

**Boletim de Caixa/Bancos**  
**Período de 30/10/2020 à 01/11/2020**

<b>RECEITA</b>		<b>DESPESA</b>	
<b>VALORES</b>		<b>VALORES</b>	
Arrecadação Orçamentária	294,07	Pagamentos Orçamentários	43.613,40
Arrecadação Extra-Orçamentária	16,48	Pagamentos Extra-Orçamentários	0,00
Anulação(ões) de Despesa	6,08	Pagamentos Restos	0,00
Retificadora Normal(-)	0,00	Anulação(ões) de Receita	0,00
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	0,00
Transferência - Planos	0,00		
Retiradas _____		Depósitos _____	
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
CONTA MOVIMENTO	73.886,25	CONTA MOVIMENTO	73.624,05
<b>1 - TOTAL</b>	<b>74.202,88</b>	<b>4 - TOTAL</b>	<b>117.237,45</b>
<b>ACUMULADO</b>		<b>ACUMULADO</b>	
Arrecadação Acumulada Anterior	1.027.895,72	Pagamentos Acumulados Anterior	6.055.376,31
Arrecadação	310,55	Pagamentos	43.613,40
Anulação(ões) de Receita(-)	1.695,88	Anulação(ões) de Despesa(-)	1.162,35
Repasse Financeiro	4.560.785,07	Repasse Financeiro	0,00
<b>2 - TOTAL</b>	<b>5.587.295,46</b>	<b>5 - TOTAL</b>	<b>6.097.827,36</b>
<b>SALDO INICIAL</b>		<b>SALDO ATUAL</b>	
		Contas	
		<b>CAIXA</b>	<b>1.895,03</b>
		Disponível	1.895,03
		Aplicado	0,00
		<b>CONTA MOVIMENTO</b>	<b>569.870,98</b>
		Disponível	3.488,99
		Aplicado	566.381,99
		SUB-TOTAL	571.766,01
Saldo do Exercício Anterior	1.082.297,91	Pagamentos em Aberto	0,00
<b>3 - TOTAL</b>	<b>1.082.297,91</b>	Saldo da Tesouraria	0,00
		<b>6 - TOTAL</b>	<b>571.766,01</b>
<b>TOTAL GERAL ( 2 + 3 )</b>	<b>6.669.593,37</b>	<b>TOTAL GERAL ( 5 + 6 )</b>	<b>6.669.593,37</b>