

**Boletim de Caixa/Bancos**  
**03/11/2020**

**Boletim nº.: 204**

<b>RECEITA</b>		<b>DESPESA</b>	
<b>VALORES</b>		<b>VALORES</b>	
Arrecadação Orçamentária	0,00	Pagamentos Orçamentários	233.657,16
Arrecadação Extra-Orçamentária	42.033,42	Pagamentos Extra-Orçamentários	129,06
Anulação(ões) de Despesa	0,00	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	191.752,80	CONTA MOVIMENTO	191.752,80
<b>1 - TOTAL</b>	<b>233.786,22</b>	<b>4 - TOTAL</b>	<b>425.539,02</b>
<b>ACUMULADO</b>		<b>ACUMULADO</b>	
Arrecadação Acumulada Anterior	1.028.211,71	Pagamentos Acumulados Anterior	6.098.989,71
Arrecadação	42.033,42	Pagamentos	233.786,22
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>5.629.334,32</b>	<b>5 - TOTAL</b>	<b>6.331.613,58</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>378.123,62</b>
		Disponível	3.488,99
		Aplicado	374.634,63
		SUB-TOTAL	380.018,65
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>380.018,65</b>
<b>TOTAL GERAL ( 2 + 3 )</b>	<b>6.711.632,23</b>	<b>TOTAL GERAL ( 5 + 6 )</b>	<b>6.711.632,23</b>