

**Boletim de Caixa/Bancos**  
**Período de 01/01/2020 à 31/01/2020**

<b>RECEITA</b>		<b>DESPESA</b>	
<b>VALORES</b>		<b>VALORES</b>	
Arrecadação Orçamentária	77.885,70	Pagamentos Orçamentários	321.766,29
Arrecadação Extra-Orçamentária	31.121,60	Pagamentos Extra-Orçamentários	45.994,27
Anulação(ões) de Despesa	1.708,24	Pagamentos Restos	112.779,77
Retificadora Normal(-)	0,00	Anulação(ões) de Receita	0,00
Repasse Financeiro	982.568,10	Repasse Financeiro	0,00
Transferência - Planos	0,00		
Retiradas		Depósitos	
APLICAÇÃO	0,00	APLICAÇÃO	0,00
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
CONTA MOVIMENTO	3.306.075,06	CONTA MOVIMENTO	4.658.789,30
<b>1 - TOTAL</b>	<b>4.399.358,70</b>	<b>4 - TOTAL</b>	<b>5.139.329,63</b>
<b>ACUMULADO</b>		<b>ACUMULADO</b>	
Arrecadação Acumulada Anterior	0,00	Pagamentos Acumulados Anterior	0,00
Arrecadação	109.007,30	Pagamentos	480.540,33
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	1.708,24
Repasse Financeiro	982.568,10	Repasse Financeiro	0,00
<b>2 - TOTAL</b>	<b>1.091.575,40</b>	<b>5 - TOTAL</b>	<b>478.832,09</b>
<b>SALDO INICIAL</b>		<b>SALDO ATUAL</b>	
		Contas	
		<b>APLICAÇÃO</b>	<b>0,00</b>
		Disponível	0,00
		Aplicado	0,00
		<b>CAIXA</b>	<b>0,00</b>
		Disponível	0,00
		Aplicado	0,00
		<b>CONTA MOVIMENTO</b>	<b>3.427.127,12</b>
		Disponível	1.352.714,24
		Aplicado	2.074.412,88
		SUB-TOTAL	3.427.127,12
Saldo do Exercício Anterior	2.814.383,81	Pagamentos em Aberto	0,00
<b>3 - TOTAL</b>	<b>2.814.383,81</b>	Saldo da Tesouraria	0,00
		<b>6 - TOTAL</b>	<b>3.427.127,12</b>
<b>TOTAL GERAL ( 2 + 3 )</b>	<b>3.905.959,21</b>	<b>TOTAL GERAL ( 5 + 6 )</b>	<b>3.905.959,21</b>