

**Boletim de Caixa/Bancos**  
**Período de 01/09/2020 à 30/09/2020**

<b>RECEITA</b>		<b>DESPESA</b>	
<b>VALORES</b>		<b>VALORES</b>	
Arrecadação Orçamentária	23.832,63	Pagamentos Orçamentários	503.964,70
Arrecadação Extra-Orçamentária	42.210,02	Pagamentos Extra-Orçamentários	29.879,19
Anulação(ões) de Despesa	0,00	Pagamentos Restos	85.643,55
Retificadora Normal(-)	0,00	Anulação(ões) de Receita	0,00
Repasse Financeiro	711.482,19	Repasse Financeiro	0,00
Transferência - Planos	0,00		
Retiradas		Depósitos	
APLICAÇÃO	0,00	APLICAÇÃO	0,00
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
CONTA MOVIMENTO	595.109,14	CONTA MOVIMENTO	755.627,63
<b>1 - TOTAL</b>	<b>1.372.633,98</b>	<b>4 - TOTAL</b>	<b>1.375.115,07</b>
<b>ACUMULADO</b>		<b>ACUMULADO</b>	
Arrecadação Acumulada Anterior	588.767,20	Pagamentos Acumulados Anterior	4.830.848,76
Arrecadação	66.042,65	Pagamentos	619.487,44
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	9.805,79
Repasse Financeiro	5.055.443,16	Repasse Financeiro	0,00
<b>2 - TOTAL</b>	<b>5.710.253,01</b>	<b>5 - TOTAL</b>	<b>5.440.530,41</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>3.084.106,41</b>
		Disponível	696.190,15
		Aplicado	2.387.916,26
		SUB-TOTAL	3.084.106,41
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>3.084.106,41</b>
<b>TOTAL GERAL ( 2 + 3 )</b>	<b>8.524.636,82</b>	<b>TOTAL GERAL ( 5 + 6 )</b>	<b>8.524.636,82</b>