



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

R E C E I T A		D E S P E S A	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	2.849.479,61	Pagamentos Orçamentários	605.268,20
Arrecadação Extra-Orçamentária	3.538,50	Pagamentos Extra-Orçamentários	10.831,94
Anulação(ões) de Despesa	0,00	Pagamentos Restos	98.711,20
Retificadora Normal(-)	361.442,94	Anulação(ões) de Receita	0,00
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	80.000,00
Transferência - Planos	0,00		
Retiradas		Depósitos	
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
CONTA APLICAÇÃO	0,00	CONTA APLICAÇÃO	0,00
CONTA COMUM /	1.834.064,64	CONTA COMUM /	4.377.753,31
CONTA VINCULADA	64.696,77	CONTA VINCULADA	3.681.671,47
CONTA ÚNICA	0,00	CONTA ÚNICA	0,00
1 - TOTAL	4.390.336,58	4 - TOTAL	8.854.236,12
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	0,00	Pagamentos Acumulados Anterior	0,00
Arrecadação	2.491.575,17	Pagamentos	714.811,34
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	0,00
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	80.000,00
2 - TOTAL	2.491.575,17	5 - TOTAL	794.811,34
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
		Contas	
		CAIXA	0,00
		Disponível	0,00
		Aplicado	0,00
		CONTA APLICAÇÃO	0,00
		Disponível	0,00
		Aplicado	0,00
		CONTA COMUM /	2.543.688,67
		Disponível	2.543.688,67
		Aplicado	0,00
		CONTA VINCULADA	3.616.974,70
		Disponível	3.616.974,70
		Aplicado	0,00
		CONTA ÚNICA	0,00
		Disponível	0,00
		Aplicado	0,00
		SUB-TOTAL	6.160.663,37
Saldo do Exercício Anterior	4.463.899,54	Pagamentos em Aberto	0,00
3 - TOTAL	4.463.899,54	Saldo da Tesouraria	0,00
		6 - TOTAL	6.160.663,37
TOTAL GERAL (2 + 3)	6.955.474,71	TOTAL GERAL (5 + 6)	6.955.474,71