



Boletim de Caixa/Bancos
Período de 01/04/2020 à 30/04/2020

R E C E I T A		D E S P E S A	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	2.336.236,60	Pagamentos Orçamentários	3.211.840,10
Arrecadação Extra-Orçamentária	330.473,59	Pagamentos Extra-Orçamentários	295.281,57
Anulação(ões) de Despesa	1.005,67	Pagamentos Restos	0,00
Retificadora Normal(-)	226.204,99	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 /	7.917.541,05	CONTA COMUM /	7.241.844,86
CONTA VINCULADA	1.385.081,42	CONTA VINCULADA	915.166,81
CONTA ÚNICA	0,00	CONTA ÚNICA	0,00
1 - TOTAL	11.744.133,34	4 - TOTAL	11.744.133,34
A C U M U L A D O		A C U M U L A D O	
Arrecadação Acumulada Anterior	7.981.738,48	Pagamentos Acumulados Anterior	3.896.920,00
Arrecadação	2.440.505,20	Pagamentos	3.507.121,67
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	1.357,30
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	320.000,00
2 - TOTAL	10.422.243,68	5 - TOTAL	7.722.684,37
S A L D O I N I C I A L		S A L D O A T U A L	
		Contas	
		CAIXA	0,00
		Disponível	0,00
		Aplicado	0,00
		CONTA APLICAÇÃO	0,00
		Disponível	0,00
		Aplicado	0,00
		CONTA COMUM /	3.272.738,68
		Disponível	3.272.738,68
		Aplicado	0,00
		CONTA VINCULADA	3.890.720,17
		Disponível	3.890.720,17
		Aplicado	0,00
		CONTA ÚNICA	0,00
		Disponível	0,00
		Aplicado	0,00
		SUB-TOTAL	7.163.458,85
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	7.163.458,85
TOTAL GERAL (2 + 3)	14.886.143,22	TOTAL GERAL (5 + 6)	14.886.143,22