

**Boletim de Caixa/Bancos**
Período de 01/05/2020 à 31/05/2020

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	2.284.841,76	Pagamentos Orçamentários	1.564.872,88
Arrecadação Extra-Orçamentária	141.611,05	Pagamentos Extra-Orçamentários	149.800,67
Anulação(ões) de Despesa	0,00	Pagamentos Restos	81.914,19
Retificadora Normal(-)	234.366,22	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 /	4.476.972,65	CONTA COMUM /	4.736.244,14
CONTA VINCULADA	701.044,22	CONTA VINCULADA	757.271,58
CONTA ÚNICA	0,00	CONTA ÚNICA	0,00
1 - TOTAL	7.370.103,46	4 - TOTAL	7.370.103,46
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	10.422.243,68	Pagamentos Acumulados Anterior	7.404.041,67
Arrecadação	2.192.086,59	Pagamentos	1.796.587,74
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	1.357,30
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	400.000,00
2 - TOTAL	12.614.330,27	5 - TOTAL	9.599.272,11
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 /	3.532.010,17
		Disponível	3.532.010,17
		Aplicado	0,00
		CONTA VINCULADA	3.946.947,53
		Disponível	3.946.947,53
		Aplicado	0,00
		CONTA ÚNICA	0,00
		Disponível	0,00
		Aplicado	0,00
		SUB-TOTAL	7.478.957,70
Saldo do Exercício Anterior	4.463.899,54	Pagamentos em Aberto	0,00
3 - TOTAL	4.463.899,54	Saldo da Tesouraria	0,00
TOTAL GERAL (2 + 3)	17.078.229,81	6 - TOTAL	7.478.957,70
		TOTAL GERAL (5 + 6)	17.078.229,81