



Boletim de Caixa/Bancos
Período de 01/06/2020 à 30/06/2020

R E C E I T A		D E S P E S A	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	2.213.883,09	Pagamentos Orçamentários	2.051.788,09
Arrecadação Extra-Orçamentária	160.075,73	Pagamentos Extra-Orçamentários	155.304,49
Anulação(ões) de Despesa	2.020,00	Pagamentos Restos	0,00
Retificadora Normal(-)	216.095,06	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 /	5.041.978,99	CONTA COMUM /	4.879.876,20
CONTA VINCULADA	653.497,37	CONTA VINCULADA	688.391,34
CONTA ÚNICA	0,00	CONTA ÚNICA	0,00
1 - TOTAL	7.855.360,12	4 - TOTAL	7.855.360,12
A C U M U L A D O		A C U M U L A D O	
Arrecadação Acumulada Anterior	12.614.330,27	Pagamentos Acumulados Anterior	9.200.629,41
Arrecadação	2.157.863,76	Pagamentos	2.207.092,58
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	3.377,30
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	480.000,00
2 - TOTAL	14.772.194,03	5 - TOTAL	11.884.344,69
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 /	3.369.907,38
		Disponível	3.369.907,38
		Aplicado	0,00
		CONTA VINCULADA	3.981.841,50
		Disponível	3.981.841,50
		Aplicado	0,00
		CONTA ÚNICA	0,00
		Disponível	0,00
		Aplicado	0,00
		SUB-TOTAL	7.351.748,88
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	7.351.748,88
TOTAL GERAL (2 + 3)	19.236.093,57	TOTAL GERAL (5 + 6)	19.236.093,57