



Boletim de Caixa/Bancos  
Período de 01/07/2020 à 31/07/2020

| R E C E I T A                  |               | D E S P E S A                  |               |
|--------------------------------|---------------|--------------------------------|---------------|
| VALORES                        |               | VALORES                        |               |
| Arrecadação Orçamentária       | 3.583.312,94  | Pagamentos Orçamentários       | 2.442.111,49  |
| Arrecadação Extra-Orçamentária | 151.661,77    | Pagamentos Extra-Orçamentários | 151.683,17    |
| Anulação(ões) de Despesa       | 870,00        | Pagamentos Restos              | 0,00          |
| Retificadora Normal(-)         | 211.775,63    | 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 /                  | 4.854.016,37  | CONTA COMUM /                  | 5.825.966,76  |
| CONTA VINCULADA                | 1.146.386,47  | CONTA VINCULADA                | 1.024.710,50  |
| CONTA ÚNICA                    | 0,00          | CONTA ÚNICA                    | 0,00          |
| 1 - TOTAL                      | 9.524.471,92  | 4 - TOTAL                      | 9.524.471,92  |
| A C U M U L A D O              |               | A C U M U L A D O              |               |
| Arrecadação Acumulada Anterior | 14.772.194,03 | Pagamentos Acumulados Anterior | 11.407.721,99 |
| Arrecadação                    | 3.523.199,08  | Pagamentos                     | 2.593.794,66  |
| Anulação(ões) de Receita(-)    | 0,00          | Anulação(ões) de Despesa(-)    | 4.247,30      |
| Repasse Financeiro             | 0,00          | Repasse Financeiro             | 560.000,00    |
| 2 - TOTAL                      | 18.295.393,11 | 5 - TOTAL                      | 14.557.269,35 |
| 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 /                  | 4.341.857,77  |
|                                |               | Disponível                     | 4.341.857,77  |
|                                |               | Aplicado                       | 0,00          |
|                                |               | CONTA VINCULADA                | 3.860.165,53  |
|                                |               | Disponível                     | 3.860.165,53  |
|                                |               | Aplicado                       | 0,00          |
|                                |               | CONTA ÚNICA                    | 0,00          |
|                                |               | Disponível                     | 0,00          |
|                                |               | Aplicado                       | 0,00          |
|                                |               | SUB-TOTAL                      | 8.202.023,30  |
| 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                      | 8.202.023,30  |
| TOTAL GERAL ( 2 + 3 )          | 22.759.292,65 | TOTAL GERAL ( 5 + 6 )          | 22.759.292,65 |