

**Boletim de Caixa/Bancos**  
**Período de 01/08/2020 à 31/08/2020**

<b>RECEITA</b>		<b>DESPESA</b>	
<b>VALORES</b>		<b>VALORES</b>	
Arrecadação Orçamentária	2.703.500,84	Pagamentos Orçamentários	2.472.946,37
Arrecadação Extra-Orçamentária	151.185,96	Pagamentos Extra-Orçamentários	151.800,69
Anulação(ões) de Despesa	0,00	Pagamentos Restos	0,00
Retificadora Normal(-)	234.986,66	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 /	6.477.578,29	CONTA COMUM /	5.490.864,29
CONTA VINCULADA	928.662,91	CONTA VINCULADA	1.830.329,99
CONTA ÚNICA	0,00	CONTA ÚNICA	0,00
<b>1 - TOTAL</b>	<b>10.025.941,34</b>	<b>4 - TOTAL</b>	<b>10.025.941,34</b>
<b>ACUMULADO</b>		<b>ACUMULADO</b>	
Arrecadação Acumulada Anterior	18.295.393,11	Pagamentos Acumulados Anterior	14.001.516,65
Arrecadação	2.619.700,14	Pagamentos	2.624.747,06
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	4.247,30
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	640.000,00
<b>2 - TOTAL</b>	<b>20.915.093,25</b>	<b>5 - TOTAL</b>	<b>17.262.016,41</b>
<b>SALDO INICIAL</b>		<b>SALDO ATUAL</b>	
		Contas	
		<b>CAIXA</b>	<b>0,00</b>
		Disponível	0,00
		Aplicado	0,00
		<b>CONTA APLICAÇÃO</b>	<b>0,00</b>
		Disponível	0,00
		Aplicado	0,00
		<b>CONTA COMUM /</b>	<b>3.355.143,77</b>
		Disponível	3.355.143,77
		Aplicado	0,00
		<b>CONTA VINCULADA</b>	<b>4.761.832,61</b>
		Disponível	4.761.832,61
		Aplicado	0,00
		<b>CONTA ÚNICA</b>	<b>0,00</b>
		Disponível	0,00
		Aplicado	0,00
		<b>SUB-TOTAL</b>	<b>8.116.976,38</b>
Saldo do Exercício Anterior	4.463.899,54	Pagamentos em Aberto	0,00
<b>3 - TOTAL</b>	<b>4.463.899,54</b>	Saldo da Tesouraria	0,00
<b>TOTAL GERAL ( 2 + 3 )</b>	<b>25.378.992,79</b>	<b>6 - TOTAL</b>	<b>8.116.976,38</b>
		<b>TOTAL GERAL ( 5 + 6 )</b>	<b>25.378.992,79</b>