



Boletim de Caixa/Bancos
Período de 01/09/2020 à 30/09/2020

R E C E I T A		D E S P E S A	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	2.662.653,98	Pagamentos Orçamentários	2.837.630,23
Arrecadação Extra-Orçamentária	159.575,71	Pagamentos Extra-Orçamentários	151.564,39
Anulação(ões) de Despesa	257,91	Pagamentos Restos	0,00
Retificadora Normal(-)	222.388,47	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 /	6.680.470,01	CONTA COMUM /	5.820.239,88
CONTA VINCULADA	751.075,08	CONTA VINCULADA	1.142.209,72
CONTA ÚNICA	0,00	CONTA ÚNICA	0,00
1 - TOTAL	10.031.644,22	4 - TOTAL	10.031.644,22
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	20.915.093,25	Pagamentos Acumulados Anterior	16.626.263,71
Arrecadação	2.599.841,22	Pagamentos	2.989.194,62
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	4.505,21
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	720.000,00
2 - TOTAL	23.514.934,47	5 - TOTAL	20.330.953,12
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 /	2.494.913,64
		Disponível	2.494.913,64
		Aplicado	0,00
		CONTA VINCULADA	5.152.967,25
		Disponível	5.152.967,25
		Aplicado	0,00
		CONTA ÚNICA	0,00
		Disponível	0,00
		Aplicado	0,00
		SUB-TOTAL	7.647.880,89
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	7.647.880,89
TOTAL GERAL (2 + 3)	27.978.834,01	TOTAL GERAL (5 + 6)	27.978.834,01