



Boletim de Caixa/Bancos
Período de 01/10/2020 à 31/10/2020

R E C E I T A		D E S P E S A	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	2.536.907,72	Pagamentos Orçamentários	2.623.907,12
Arrecadação Extra-Orçamentária	154.193,64	Pagamentos Extra-Orçamentários	148.710,26
Anulação(ões) de Despesa	1.495,30	Pagamentos Restos	0,00
Retificadora Normal(-)	257.676,22	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 /	5.976.565,12	CONTA COMUM /	5.557.013,14
CONTA VINCULADA	1.776.721,76	CONTA VINCULADA	1.778.576,80
CONTA ÚNICA	0,00	CONTA ÚNICA	0,00
1 - TOTAL	10.188.207,32	4 - TOTAL	10.188.207,32
A C U M U L A D O		A C U M U L A D O	
Arrecadação Acumulada Anterior	23.514.934,47	Pagamentos Acumulados Anterior	19.615.458,33
Arrecadação	2.433.425,14	Pagamentos	2.772.617,38
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	6.000,51
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	800.000,00
2 - TOTAL	25.948.359,61	5 - TOTAL	23.182.075,20
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 /	2.075.361,66
		Disponível	2.075.361,66
		Aplicado	0,00
		CONTA VINCULADA	5.154.822,29
		Disponível	5.154.822,29
		Aplicado	0,00
		CONTA ÚNICA	0,00
		Disponível	0,00
		Aplicado	0,00
		SUB-TOTAL	7.230.183,95
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	7.230.183,95
TOTAL GERAL (2 + 3)	30.412.259,15	TOTAL GERAL (5 + 6)	30.412.259,15