

Outubro de 2020

Fonte de Recursos	Receita	Previsto	Arrecadado	Despesa	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Empenhado no Mês	Empenhado no Ano	Em Liquidação	Liquidado	Pago
100	RECURSOS ORDINÁRIOS - TESOURO										
	0	0,00	0,00	1	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	2	700.000,00	512.793,00	-37.875,00	490.059,67	0,00	230.708,83	230.708,83
	0	0,00	0,00	3	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	4	3.100.000,00	2.300.000,00	-800.000,00	2.300.000,00	0,00	1.750.071,90	1.750.071,90
	0	0,00	0,00	5	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	6	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	7	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	8	7.900.000,00	2.110.000,00	-890.000,00	2.110.000,00	0,00	1.684.940,93	1.684.940,93
	0	0,00	0,00	9	3.200.000,00	820.000,00	-280.000,00	820.000,00	0,00	643.280,17	643.280,17
	0	0,00	0,00	10	80.000,00	17.097,88	-42.902,12	17.097,88	0,00	17.097,88	17.097,88
	0	0,00	0,00	11	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	12	44.010.000,00	50.832.902,12	1.661.902,12	50.832.902,12	0,00	38.973.477,75	38.557.193,38
	0	0,00	0,00	13	5.850.000,00	6.100.000,00	0,00	5.850.000,00	0,00	4.626.788,00	4.177.932,67
	0	0,00	0,00	14	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	15	150.000,00	190.000,00	40.000,00	190.000,00	0,00	130.386,70	130.386,70
	0	0,00	0,00	16	3.150.000,00	2.700.000,00	-450.000,00	2.700.000,00	0,00	2.024.563,69	1.821.464,64
	0	0,00	0,00	17	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	18	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	11.880,00	11.880,00
	0	0,00	0,00	19	450.000,00	450.000,00	35.533,90	269.293,70	329,44	155.537,56	155.537,56
	0	0,00	0,00	20	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	21	6.624.000,00	6.032.207,00	-557.362,72	3.729.118,14	0,00	2.604.410,30	2.601.675,50
	0	0,00	0,00	22	1.800.000,00	1.980.000,00	180.000,00	1.980.000,00	0,00	1.648.436,33	1.648.436,33
	0	0,00	0,00	23	1.800.000,00	1.780.000,00	-20.000,00	1.780.000,00	0,00	1.472.946,47	1.472.946,47
	0	0,00	0,00	24	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	25	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	26	1.170.000,00	820.000,00	-350.000,00	820.000,00	0,00	629.082,42	629.082,42
	0	0,00	0,00	27	300.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	28	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	29	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	30	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	31	300.000,00	300.000,00	-240.184,58	25.880,23	0,00	15.445,26	15.445,26
	0	0,00	0,00	32	100.000,00	3.700.000,00	-541,04	3.675.908,76	0,00	1.543.986,14	1.543.986,14
	0	0,00	0,00	33	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	34	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	35	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	36	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	37	250.000,00	250.000,00	0,00	249.654,24	0,00	159.170,68	159.170,68
	0	0,00	0,00	3940	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fonte de Recursos	Receita	Previsto	Arrecadado	Despesa	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Empenhado no Mês	Empenhado no Ano	Em Liquidação	Liquidado	Pago
	0	0,00	0,00	4178	0,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	0,00	4.287,25	4.287,25
Total da Fonte de Recursos		0,00	0,00		81.200.000,00	81.200.000,00	-1.681.429,44	78.009.914,74	329,44	58.326.498,26	57.255.524,71
Saldo Bancário da Fonte de Recursos				Saldo Inicial	1.712.002,03	Débitos	78.758.244,22	Créditos	71.282.897,34	Saldo Final	9.187.348,91
Total Geral		0,00	0,00		81.200.000,00	81.200.000,00	-1.681.429,44	78.009.914,74	329,44	58.326.498,26	57.255.524,71
Total Geral de Bancos				Saldo Inicial	1.712.002,03	Débitos	78.758.244,22	Créditos	71.282.897,34	Saldo Final	9.187.348,91