

Boletim de Caixa/Bancos
03/02/2020

Boletim nº.: 23

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	98,40	Pagamentos Orçamentários	237.163,44
Arrecadação Extra-Orçamentária	61.551,98	Pagamentos Extra-Orçamentários	387,61
Anulação(ões) de Despesa	0,00	Pagamentos Restos	0,00
Retificadora Normal(-)	0,00	Anulação(ões) de Receita	0,00
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	0,00
Transferência - Planos	0,00		
Retiradas _____		Depósitos _____	
CAIXA	0,00	CAIXA	25,88
CONTA MOVIMENTO	175.999,07	CONTA MOVIMENTO	207.804,07
1 - TOTAL	237.649,45	4 - TOTAL	445.381,00
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	71.224,34	Pagamentos Acumulados Anterior	521.899,98
Arrecadação	61.650,38	Pagamentos	237.551,05
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	0,00
Repasse Financeiro	417.766,04	Repasse Financeiro	0,00
2 - TOTAL	550.640,76	5 - TOTAL	759.451,03
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
		Contas	
		CAIXA	3.054,95
		Disponível	3.054,95
		Aplicado	0,00
		CONTA MOVIMENTO	870.432,69
		Disponível	35.377,94
		Aplicado	835.054,75
		SUB-TOTAL	873.487,64
Saldo do Exercício Anterior	1.082.297,91	Pagamentos em Aberto	0,00
3 - TOTAL	1.082.297,91	Saldo da Tesouraria	0,00
		6 - TOTAL	873.487,64
TOTAL GERAL (2 + 3)	1.632.938,67	TOTAL GERAL (5 + 6)	1.632.938,67