

Boletim de Caixa/Bancos
04/03/2020

Boletim nº.: 43

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	4.794,49	Pagamentos Orçamentários	6.443,56
Arrecadação Extra-Orçamentária	4,61	Pagamentos Extra-Orçamentários	4.856,65
Anulação(ões) de Despesa	0,00	Pagamentos Restos	7.594,08
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	4.688,93	CAIXA	0,00
CONTA MOVIMENTO	23.716,42	CONTA MOVIMENTO	28.382,32
1 - TOTAL	33.204,45	4 - TOTAL	47.276,61
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	318.793,17	Pagamentos Acumulados Anterior	1.570.426,06
Arrecadação	4.799,10	Pagamentos	18.894,29
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	1.006,00
Repasse Financeiro	835.532,08	Repasse Financeiro	0,00
2 - TOTAL	1.159.124,35	5 - TOTAL	1.588.314,35
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
		Contas	
		CAIXA	525,46
		Disponível	525,46
		Aplicado	0,00
		CONTA MOVIMENTO	652.582,45
		Disponível	3.841,41
		Aplicado	648.741,04
		SUB-TOTAL	653.107,91
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	653.107,91
TOTAL GERAL (2 + 3)	2.241.422,26	TOTAL GERAL (5 + 6)	2.241.422,26