

Boletim de Caixa/Bancos
12/03/2020

Boletim n°.: 49

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	4.332,14	Pagamentos Orçamentários	10.923,85
Arrecadação Extra-Orçamentária	0,00	Pagamentos Extra-Orçamentários	52.913,83
Anulação(ões) de Despesa	0,00	Pagamentos Restos	0,00
Retificadora Normal(-)	0,00	Anulação(ões) de Receita	0,00
Repasse Financeiro	34.000,00	Repasse Financeiro	0,00
Transferência - Planos	0,00		
Retiradas _____		Depósitos _____	
CAIXA	0,00	CAIXA	26,26
CONTA MOVIMENTO	98.272,87	CONTA MOVIMENTO	97.997,23
1 - TOTAL	136.605,01	4 - TOTAL	161.861,17
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	405.622,89	Pagamentos Acumulados Anterior	1.789.436,05
Arrecadação	4.332,14	Pagamentos	63.837,68
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	1.006,50
Repasse Financeiro	869.532,08	Repasse Financeiro	0,00
2 - TOTAL	1.279.487,11	5 - TOTAL	1.852.267,23
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
		Contas	
		CAIXA	1.511,44
		Disponível	1.511,44
		Aplicado	0,00
		CONTA MOVIMENTO	508.006,35
		Disponível	6.869,93
		Aplicado	501.136,42
		SUB-TOTAL	509.517,79
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	509.517,79
TOTAL GERAL (2 + 3)	2.361.785,02	TOTAL GERAL (5 + 6)	2.361.785,02