

Boletim de Caixa/Bancos
27/04/2020

Boletim n°.: 79

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	76,63	Pagamentos Orçamentários	74,58
Arrecadação Extra-Orçamentária	0,00	Pagamentos Extra-Orçamentários	0,00
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	0,00
CONTA MOVIMENTO	148,84	CONTA MOVIMENTO	151,21
1 - TOTAL	225,47	4 - TOTAL	225,79
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	512.610,03	Pagamentos Acumulados Anterior	2.607.436,29
Arrecadação	76,63	Pagamentos	74,58
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	1.027,24
Repasse Financeiro	1.287.298,12	Repasse Financeiro	0,00
2 - TOTAL	1.799.984,78	5 - TOTAL	2.606.483,63
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
		Contas	
		CAIXA	1.579,54
		Disponível	1.579,54
		Aplicado	0,00
		CONTA MOVIMENTO	274.219,52
		Disponível	4.287,22
		Aplicado	269.932,30
		SUB-TOTAL	275.799,06
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	275.799,06
TOTAL GERAL (2 + 3)	2.882.282,69	TOTAL GERAL (5 + 6)	2.882.282,69