

Boletim de Caixa/Bancos
30/04/2020

Boletim n°.: 82

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	361,23	Pagamentos Orçamentários	823,50
Arrecadação Extra-Orçamentária	0,00	Pagamentos Extra-Orçamentários	0,00
Anulação(ões) de Despesa	0,05	Pagamentos Restos	0,00
Retificadora Normal(-)	0,00	Anulação(ões) de Receita	0,00
Repasse Financeiro	417.766,04	Repasse Financeiro	0,00
Transferência - Planos	0,00		
Retiradas _____		Depósitos _____	
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
CONTA MOVIMENTO	481.009,71	CONTA MOVIMENTO	897.963,30
1 - TOTAL	899.137,03	4 - TOTAL	898.786,80
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	512.993,50	Pagamentos Acumulados Anterior	2.607.510,87
Arrecadação	361,23	Pagamentos	823,50
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	1.027,29
Repasse Financeiro	1.705.064,16	Repasse Financeiro	0,00
2 - TOTAL	2.218.418,89	5 - TOTAL	2.607.307,08
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
		Contas	
		CAIXA	1.579,54
		Disponível	1.579,54
		Aplicado	0,00
		CONTA MOVIMENTO	691.830,18
		Disponível	3.488,99
		Aplicado	688.341,19
		SUB-TOTAL	693.409,72
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	693.409,72
TOTAL GERAL (2 + 3)	3.300.716,80	TOTAL GERAL (5 + 6)	3.300.716,80