

Boletim de Caixa/Bancos
04/05/2020

Boletim n.º: 83

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	387,04	Pagamentos Orçamentários	292.292,02
Arrecadação Extra-Orçamentária	75.913,31	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	226.746,79	CONTA MOVIMENTO	226.768,88
1 - TOTAL	303.047,14	4 - TOTAL	519.060,90
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	513.354,73	Pagamentos Acumulados Anterior	2.608.334,37
Arrecadação	76.300,35	Pagamentos	292.292,02
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	2.294.719,24	5 - TOTAL	2.899.599,10
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
		Contas	
		CAIXA	1.579,54
		Disponível	1.579,54
		Aplicado	0,00
		CONTA MOVIMENTO	475.838,51
		Disponível	3.511,08
		Aplicado	472.327,43
		SUB-TOTAL	477.418,05
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	477.418,05
TOTAL GERAL (2 + 3)	3.377.017,15	TOTAL GERAL (5 + 6)	3.377.017,15