

Boletim de Caixa/Bancos
18/05/2020

Boletim n.º.: 93

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	315,95	Pagamentos Orçamentários	27.307,52
Arrecadação Extra-Orçamentária	8,10	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	27.361,57	CONTA MOVIMENTO	27.370,20
1 - TOTAL	27.685,62	4 - TOTAL	54.677,72
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	599.129,56	Pagamentos Acumulados Anterior	3.031.638,19
Arrecadação	324,05	Pagamentos	27.307,52
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	2.304.517,77	5 - TOTAL	3.057.918,42
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
		Contas	
		CAIXA	1.579,54
		Disponível	1.579,54
		Aplicado	0,00
		CONTA MOVIMENTO	327.317,72
		Disponível	13.657,65
		Aplicado	313.660,07
		SUB-TOTAL	328.897,26
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	328.897,26
TOTAL GERAL (2 + 3)	3.386.815,68	TOTAL GERAL (5 + 6)	3.386.815,68