

Boletim de Caixa/Bancos
03/08/2020

Boletim nº.: 142

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	79,35	Pagamentos Orçamentários	255.336,30
Arrecadação Extra-Orçamentária	65.277,47	Pagamentos Extra-Orçamentários	3.183,92
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	193.264,73	CONTA MOVIMENTO	190.083,18
1 - TOTAL	258.621,55	4 - TOTAL	448.603,40
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	800.566,74	Pagamentos Acumulados Anterior	4.296.249,86
Arrecadação	65.356,82	Pagamentos	258.520,22
Anulação(ões) de Receita(-)	1.114,08	Anulação(ões) de Despesa(-)	1.033,41
Repasse Financeiro	3.089.018,42	Repasse Financeiro	0,00
2 - TOTAL	3.953.827,90	5 - TOTAL	4.553.736,67
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
		Contas	
		CAIXA	1.763,57
		Disponível	1.763,57
		Aplicado	0,00
		CONTA MOVIMENTO	480.625,57
		Disponível	307,44
		Aplicado	480.318,13
		SUB-TOTAL	482.389,14
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	482.389,14
TOTAL GERAL (2 + 3)	5.036.125,81	TOTAL GERAL (5 + 6)	5.036.125,81