

Boletim de Caixa/Bancos
Período de 01/02/2020 à 29/02/2020

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	60.033,83	Pagamentos Orçamentários	377.368,72
Arrecadação Extra-Orçamentária	34.188,98	Pagamentos Extra-Orçamentários	45.183,68
Anulação(ões) de Despesa	0,00	Pagamentos Restos	283.562,85
Retificadora Normal(-)	0,00	Anulação(ões) de Receita	0,00
Repasse Financeiro	292.500,00	Repasse Financeiro	0,00
Transferência - Planos	0,00		
Retiradas		Depósitos	
APLICAÇÃO	0,00	APLICAÇÃO	0,00
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
CONTA MOVIMENTO	1.804.588,42	CONTA MOVIMENTO	992.182,44
1 - TOTAL	2.191.311,23	4 - TOTAL	1.698.297,69
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	109.007,30	Pagamentos Acumulados Anterior	480.540,33
Arrecadação	94.222,81	Pagamentos	706.115,25
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	1.708,24
Repasse Financeiro	1.275.068,10	Repasse Financeiro	0,00
2 - TOTAL	1.478.298,21	5 - TOTAL	1.184.947,34
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
		Contas	
		APLICAÇÃO	0,00
		Disponível	0,00
		Aplicado	0,00
		CAIXA	0,00
		Disponível	0,00
		Aplicado	0,00
		CONTA MOVIMENTO	3.107.734,68
		Disponível	540.308,26
		Aplicado	2.567.426,42
		SUB-TOTAL	3.107.734,68
Saldo do Exercício Anterior	2.814.383,81	Pagamentos em Aberto	0,00
3 - TOTAL	2.814.383,81	Saldo da Tesouraria	0,00
		6 - TOTAL	3.107.734,68
TOTAL GERAL (2 + 3)	4.292.682,02	TOTAL GERAL (5 + 6)	4.292.682,02