

Boletim de Caixa/Bancos
Período de 01/04/2020 à 30/04/2020

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	25.319,49	Pagamentos Orçamentários	400.711,97
Arrecadação Extra-Orçamentária	33.772,54	Pagamentos Extra-Orçamentários	36.928,32
Anulação(ões) de Despesa	165,00	Pagamentos Restos	167.855,27
Retificadora Normal(-)	0,00	Anulação(ões) de Receita	0,00
Repasse Financeiro	454.868,38	Repasse Financeiro	0,00
Transferência - Planos	0,00		
Retiradas		Depósitos	
APLICAÇÃO	0,00	APLICAÇÃO	0,00
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
CONTA MOVIMENTO	670.680,62	CONTA MOVIMENTO	974.498,18
1 - TOTAL	1.184.806,03	4 - TOTAL	1.579.993,74
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	299.306,89	Pagamentos Acumulados Anterior	2.094.613,29
Arrecadação	59.092,03	Pagamentos	605.495,56
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	1.873,24
Repasse Financeiro	2.432.830,48	Repasse Financeiro	0,00
2 - TOTAL	2.791.229,40	5 - TOTAL	2.698.235,61
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	2.907.377,60
		Disponível	628.490,30
		Aplicado	2.278.887,30
		SUB-TOTAL	2.907.377,60
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	2.907.377,60
TOTAL GERAL (2 + 3)	5.605.613,21	TOTAL GERAL (5 + 6)	5.605.613,21