

Boletim de Caixa/Bancos
Período de 01/06/2020 à 30/06/2020

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	24.546,84	Pagamentos Orçamentários	338.572,05
Arrecadação Extra-Orçamentária	26.271,45	Pagamentos Extra-Orçamentários	34.317,21
Anulação(ões) de Despesa	0,00	Pagamentos Restos	4.927,62
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	500.050,75	CONTA MOVIMENTO	462.556,73
1 - TOTAL	843.369,04	4 - TOTAL	840.373,61
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	419.146,73	Pagamentos Acumulados Anterior	3.248.168,65
Arrecadação	50.818,29	Pagamentos	377.816,88
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	9.600,19
Repasse Financeiro	3.043.830,48	Repasse Financeiro	0,00
2 - TOTAL	3.513.795,50	5 - TOTAL	3.616.385,34
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	2.711.793,97
		Disponível	626.230,89
		Aplicado	2.085.563,08
		SUB-TOTAL	2.711.793,97
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	2.711.793,97
TOTAL GERAL (2 + 3)	6.328.179,31	TOTAL GERAL (5 + 6)	6.328.179,31