

Boletim de Caixa/Bancos
Período de 01/07/2020 à 31/07/2020

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	28.885,04	Pagamentos Orçamentários	534.175,16
Arrecadação Extra-Orçamentária	33.507,39	Pagamentos Extra-Orçamentários	21.972,91
Anulação(ões) de Despesa	0,00	Pagamentos Restos	110.116,54
Retificadora Normal(-)	0,00	Anulação(ões) de Receita	0,00
Repasse Financeiro	594.500,00	Repasse Financeiro	0,00
Transferência - Planos	0,00		
Retiradas		Depósitos	
APLICAÇÃO	0,00	APLICAÇÃO	0,00
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
CONTA MOVIMENTO	677.641,71	CONTA MOVIMENTO	765.740,54
1 - TOTAL	1.334.534,14	4 - TOTAL	1.432.005,15
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	469.965,02	Pagamentos Acumulados Anterior	3.625.985,53
Arrecadação	62.392,43	Pagamentos	666.264,61
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	9.600,19
Repasse Financeiro	3.638.330,48	Repasse Financeiro	0,00
2 - TOTAL	4.170.687,93	5 - TOTAL	4.282.649,95
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	2.702.421,79
		Disponível	714.329,72
		Aplicado	1.988.092,07
		SUB-TOTAL	2.702.421,79
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	2.702.421,79
TOTAL GERAL (2 + 3)	6.985.071,74	TOTAL GERAL (5 + 6)	6.985.071,74