

Boletim de Caixa/Bancos
Período de 01/08/2020 à 30/08/2020

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	21.870,12	Pagamentos Orçamentários	328.166,73
Arrecadação Extra-Orçamentária	31.645,99	Pagamentos Extra-Orçamentários	26.536,54
Anulação(ões) de Despesa	205,60	Pagamentos Restos	130.915,11
Retificadora Normal(-)	0,00	Anulação(ões) de Receita	0,00
Repasse Financeiro	705.630,49	Repasse Financeiro	0,00
Transferência - Planos	0,00		
Retiradas		Depósitos	
APLICAÇÃO	0,00	APLICAÇÃO	0,00
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
CONTA MOVIMENTO	543.205,32	CONTA MOVIMENTO	816.939,14
1 - TOTAL	1.302.557,52	4 - TOTAL	1.302.557,52
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	532.357,45	Pagamentos Acumulados Anterior	4.292.250,14
Arrecadação	53.516,11	Pagamentos	485.618,38
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	9.805,79
Repasse Financeiro	4.343.960,97	Repasse Financeiro	0,00
2 - TOTAL	4.929.834,53	5 - TOTAL	4.768.062,73
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	2.976.155,61
		Disponível	988.063,54
		Aplicado	1.988.092,07
		SUB-TOTAL	2.976.155,61
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	2.976.155,61
TOTAL GERAL (2 + 3)	7.744.218,34	TOTAL GERAL (5 + 6)	7.744.218,34