

Boletim de Caixa/Bancos
31/08/2020

Boletim n°.: 161

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	140,07	Pagamentos Orçamentários	97.779,93
Arrecadação Extra-Orçamentária	0,00	Pagamentos Extra-Orçamentários	0,00
Anulação(ões) de Despesa	0,00	Pagamentos Restos	0,00
Retificadora Normal(-)	0,00	Anulação(ões) de Receita	0,00
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	0,00
Transferência - Planos	0,00		
Retiradas _____		Depósitos _____	
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
CONTA MOVIMENTO	97.921,32	CONTA MOVIMENTO	143,76
1 - TOTAL	98.061,39	4 - TOTAL	97.923,69
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	870.013,46	Pagamentos Acumulados Anterior	4.843.311,43
Arrecadação	140,07	Pagamentos	97.779,93
Anulação(ões) de Receita(-)	1.640,88	Anulação(ões) de Despesa(-)	1.033,41
Repasse Financeiro	3.506.784,46	Repasse Financeiro	0,00
2 - TOTAL	4.375.297,11	5 - TOTAL	4.940.057,95
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
		Contas	
		CAIXA	1.526,43
		Disponível	1.526,43
		Aplicado	0,00
		CONTA MOVIMENTO	516.010,64
		Disponível	6.158,43
		Aplicado	509.852,21
		SUB-TOTAL	517.537,07
Saldo do Exercício Anterior	1.082.297,91	Pagamentos em Aberto	0,00
3 - TOTAL	1.082.297,91	Saldo da Tesouraria	0,00
		6 - TOTAL	517.537,07
TOTAL GERAL (2 + 3)	5.457.595,02	TOTAL GERAL (5 + 6)	5.457.595,02