

Boletim de Caixa/Bancos
14/09/2020

Boletim nº.: 171

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	526,12	Pagamentos Orçamentários	2.807,44
Arrecadação Extra-Orçamentária	0,01	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	143,80
CONTA MOVIMENTO	3.298,30	CONTA MOVIMENTO	3.300,67
1 - TOTAL	3.824,43	4 - TOTAL	6.251,91
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	942.286,40	Pagamentos Acumulados Anterior	5.334.556,29
Arrecadação	526,13	Pagamentos	2.807,44
Anulação(ões) de Receita(-)	1.695,88	Anulação(ões) de Despesa(-)	1.083,74
Repasse Financeiro	3.506.784,46	Repasse Financeiro	0,00
2 - TOTAL	4.447.901,11	5 - TOTAL	5.336.279,99
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
		Contas	
		CAIXA	1.588,99
		Disponível	1.588,99
		Aplicado	0,00
		CONTA MOVIMENTO	192.330,04
		Disponível	-71.105,14
		Aplicado	263.435,18
		SUB-TOTAL	193.919,03
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	193.919,03
TOTAL GERAL (2 + 3)	5.530.199,02	TOTAL GERAL (5 + 6)	5.530.199,02