

Boletim de Caixa/Bancos
15/09/2020

Boletim nº.: 172

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	44,11	Pagamentos Orçamentários	648,74
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	1.339,22	CONTA MOVIMENTO	1.341,59
1 - TOTAL	1.383,33	4 - TOTAL	1.990,33
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	942.812,53	Pagamentos Acumulados Anterior	5.337.363,73
Arrecadação	44,11	Pagamentos	648,74
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	4.447.945,22	5 - TOTAL	5.336.928,73
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
		Contas	
		CAIXA	1.588,99
		Disponível	1.588,99
		Aplicado	0,00
		CONTA MOVIMENTO	191.725,41
		Disponível	-71.102,77
		Aplicado	262.828,18
		SUB-TOTAL	193.314,40
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	193.314,40
TOTAL GERAL (2 + 3)	5.530.243,13	TOTAL GERAL (5 + 6)	5.530.243,13