

Boletim de Caixa/Bancos
16/09/2020

Boletim nº.: 173

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	77,29	Pagamentos Orçamentários	198,64
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	273,56	CONTA MOVIMENTO	275,93
1 - TOTAL	350,85	4 - TOTAL	474,57
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	942.856,64	Pagamentos Acumulados Anterior	5.338.012,47
Arrecadação	77,29	Pagamentos	198,64
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	4.448.022,51	5 - TOTAL	5.337.127,37
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
		Contas	
		CAIXA	1.588,99
		Disponível	1.588,99
		Aplicado	0,00
		CONTA MOVIMENTO	191.604,06
		Disponível	-71.100,40
		Aplicado	262.704,46
		SUB-TOTAL	193.193,05
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	193.193,05
TOTAL GERAL (2 + 3)	5.530.320,42	TOTAL GERAL (5 + 6)	5.530.320,42