

Boletim de Caixa/Bancos
24/09/2020

Boletim nº.: 178

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	100,42	Pagamentos Orçamentários	24,24
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	122,29	CONTA MOVIMENTO	124,66
1 - TOTAL	222,71	4 - TOTAL	148,90
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	948.908,44	Pagamentos Acumulados Anterior	5.470.604,94
Arrecadação	100,42	Pagamentos	24,24
Anulação(ões) de Receita(-)	1.695,88	Anulação(ões) de Despesa(-)	1.083,74
Repasse Financeiro	3.581.784,46	Repasse Financeiro	0,00
2 - TOTAL	4.529.097,44	5 - TOTAL	5.469.545,44
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
		Contas	
		CAIXA	567,07
		Disponível	567,07
		Aplicado	0,00
		CONTA MOVIMENTO	141.282,84
		Disponível	3.937,34
		Aplicado	137.345,50
		SUB-TOTAL	141.849,91
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	141.849,91
TOTAL GERAL (2 + 3)	5.611.395,35	TOTAL GERAL (5 + 6)	5.611.395,35