

Boletim de Caixa/Bancos
30/09/2020

Boletim nº.: 182

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	21,25	Pagamentos Orçamentários	32.382,71
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	417.766,04	Repasse Financeiro	0,00
Transferência - Planos	0,00		
Retiradas		Depósitos	
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
CONTA MOVIMENTO	412.403,96	CONTA MOVIMENTO	829.716,91
1 - TOTAL	830.191,25	4 - TOTAL	862.099,62
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	951.355,93	Pagamentos Acumulados Anterior	5.475.709,60
Arrecadação	21,25	Pagamentos	32.382,71
Anulação(ões) de Receita(-)	1.695,88	Anulação(ões) de Despesa(-)	1.083,74
Repasse Financeiro	3.999.550,50	Repasse Financeiro	0,00
2 - TOTAL	4.949.231,80	5 - TOTAL	5.507.008,57
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
		Contas	
		CAIXA	567,07
		Disponível	567,07
		Aplicado	0,00
		CONTA MOVIMENTO	523.954,07
		Disponível	3.488,99
		Aplicado	520.465,08
		SUB-TOTAL	524.521,14
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	524.521,14
TOTAL GERAL (2 + 3)	6.031.529,71	TOTAL GERAL (5 + 6)	6.031.529,71