

Boletim de Caixa/Bancos
05/10/2020

Boletim n°.: 185

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	317,74	Pagamentos Orçamentários	3.532,94
Arrecadação Extra-Orçamentária	55,80	Pagamentos Extra-Orçamentários	12.401,15
Anulação(ões) de Despesa	0,60	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	16.298,15	CONTA MOVIMENTO	16.310,76
1 - TOTAL	16.672,29	4 - TOTAL	32.244,85
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	1.022.890,22	Pagamentos Acumulados Anterior	5.808.374,81
Arrecadação	373,54	Pagamentos	15.934,09
Anulação(ões) de Receita(-)	1.695,88	Anulação(ões) de Despesa(-)	1.156,27
Repasse Financeiro	3.999.550,50	Repasse Financeiro	0,00
2 - TOTAL	5.021.118,38	5 - TOTAL	5.823.152,63
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
		Contas	
		CAIXA	1.322,15
		Disponível	1.322,15
		Aplicado	0,00
		CONTA MOVIMENTO	278.941,51
		Disponível	3.510,23
		Aplicado	275.431,28
		SUB-TOTAL	280.263,66
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	280.263,66
TOTAL GERAL (2 + 3)	6.103.416,29	TOTAL GERAL (5 + 6)	6.103.416,29