

Boletim de Caixa/Bancos
08/10/2020

Boletim nº.: 188

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	177,86	Pagamentos Orçamentários	572,26
Arrecadação Extra-Orçamentária	17,77	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	763,15	CONTA MOVIMENTO	767,89
1 - TOTAL	958,78	4 - TOTAL	1.340,15
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	1.023.622,59	Pagamentos Acumulados Anterior	5.855.314,10
Arrecadação	195,63	Pagamentos	572,26
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	5.021.672,84	5 - TOTAL	5.854.730,09
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
		Contas	
		CAIXA	1.322,15
		Disponível	1.322,15
		Aplicado	0,00
		CONTA MOVIMENTO	247.918,51
		Disponível	3.522,08
		Aplicado	244.396,43
		SUB-TOTAL	249.240,66
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	249.240,66
TOTAL GERAL (2 + 3)	6.103.970,75	TOTAL GERAL (5 + 6)	6.103.970,75