

Boletim de Caixa/Bancos
14/10/2020

Boletim n°.: 191

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	219,88	Pagamentos Orçamentários	0,00
Arrecadação Extra-Orçamentária	12,75	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	220,78	CONTA MOVIMENTO	232,63
1 - TOTAL	453,41	4 - TOTAL	232,63
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	1.024.295,29	Pagamentos Acumulados Anterior	5.893.298,98
Arrecadação	232,63	Pagamentos	0,00
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	5.022.382,54	5 - TOTAL	5.892.142,71
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
		Contas	
		CAIXA	1.322,15
		Disponível	1.322,15
		Aplicado	0,00
		CONTA MOVIMENTO	211.215,59
		Disponível	3.689,08
		Aplicado	207.526,51
		SUB-TOTAL	212.537,74
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	212.537,74
TOTAL GERAL (2 + 3)	6.104.680,45	TOTAL GERAL (5 + 6)	6.104.680,45