

Boletim de Caixa/Bancos
19/10/2020

Boletim n.º.: 194

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	67,48	Pagamentos Orçamentários	174,17
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	236,91	CONTA MOVIMENTO	241,65
1 - TOTAL	304,39	4 - TOTAL	415,82
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	1.024.648,92	Pagamentos Acumulados Anterior	5.912.980,53
Arrecadação	67,48	Pagamentos	174,17
Anulação(ões) de Receita(-)	1.695,88	Anulação(ões) de Despesa(-)	1.156,27
Repasse Financeiro	4.074.550,50	Repasse Financeiro	0,00
2 - TOTAL	5.097.571,02	5 - TOTAL	5.911.998,43
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
		Contas	
		CAIXA	1.378,88
		Disponível	1.378,88
		Aplicado	0,00
		CONTA MOVIMENTO	266.491,62
		Disponível	3.708,71
		Aplicado	262.782,91
		SUB-TOTAL	267.870,50
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	267.870,50
TOTAL GERAL (2 + 3)	6.179.868,93	TOTAL GERAL (5 + 6)	6.179.868,93