

Boletim de Caixa/Bancos
21/10/2020

Boletim nº.: 196

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	174,58	Pagamentos Orçamentários	2.719,48
Arrecadação Extra-Orçamentária	29,95	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	68.468,53	Repasse Financeiro	0,00
Transferência - Planos	0,00		
Retiradas _____		Depósitos _____	
CAIXA	0,00	CAIXA	106,76
CONTA MOVIMENTO	68.659,33	CONTA MOVIMENTO	68.661,70
1 - TOTAL	137.332,39	4 - TOTAL	71.487,94
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	1.024.800,56	Pagamentos Acumulados Anterior	6.000.611,02
Arrecadação	204,53	Pagamentos	2.719,48
Anulação(ões) de Receita(-)	1.695,88	Anulação(ões) de Despesa(-)	1.156,27
Repasse Financeiro	4.143.019,03	Repasse Financeiro	0,00
2 - TOTAL	5.166.328,24	5 - TOTAL	6.002.174,23
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
		Contas	
		CAIXA	1.569,80
		Disponível	1.569,80
		Aplicado	0,00
		CONTA MOVIMENTO	244.882,12
		Disponível	3.711,08
		Aplicado	241.171,04
		SUB-TOTAL	246.451,92
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	246.451,92
TOTAL GERAL (2 + 3)	6.248.626,15	TOTAL GERAL (5 + 6)	6.248.626,15