

Boletim de Caixa/Bancos
22/10/2020

Boletim n°.: 197

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	260,05	Pagamentos Orçamentários	0,00
Arrecadação Extra-Orçamentária	22,58	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	536,82	CONTA MOVIMENTO	551,04
1 - TOTAL	819,45	4 - TOTAL	551,04
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	1.025.005,09	Pagamentos Acumulados Anterior	6.003.330,50
Arrecadação	282,63	Pagamentos	0,00
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	5.166.610,87	5 - TOTAL	6.002.174,23
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
		Contas	
		CAIXA	1.569,80
		Disponível	1.569,80
		Aplicado	0,00
		CONTA MOVIMENTO	245.164,75
		Disponível	3.725,30
		Aplicado	241.439,45
		SUB-TOTAL	246.734,55
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	246.734,55
TOTAL GERAL (2 + 3)	6.248.908,78	TOTAL GERAL (5 + 6)	6.248.908,78