

Boletim de Caixa/Bancos
26/10/2020

Boletim n.º.: 199

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	138,18	Pagamentos Orçamentários	74,58
Arrecadação Extra-Orçamentária	3,75	Pagamentos Extra-Orçamentários	1.036,89
Anulação(ões) de Despesa	0,00	Pagamentos Restos	14.938,00
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	16.186,66	CONTA MOVIMENTO	16.194,53
1 - TOTAL	16.328,59	4 - TOTAL	32.244,00
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	1.025.314,83	Pagamentos Acumulados Anterior	6.017.334,05
Arrecadação	141,93	Pagamentos	16.049,47
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	5.166.779,91	5 - TOTAL	6.032.227,25
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
		Contas	
		CAIXA	1.569,80
		Disponível	1.569,80
		Aplicado	0,00
		CONTA MOVIMENTO	215.280,77
		Disponível	3.742,56
		Aplicado	211.538,21
		SUB-TOTAL	216.850,57
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	216.850,57
TOTAL GERAL (2 + 3)	6.249.077,82	TOTAL GERAL (5 + 6)	6.249.077,82