

Boletim de Caixa/Bancos
04/11/2020

Boletim nº.: 205

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	136,92	Pagamentos Orçamentários	0,00
Arrecadação Extra-Orçamentária	25,16	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	157,34	CONTA MOVIMENTO	162,08
1 - TOTAL	319,42	4 - TOTAL	162,08
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	1.070.245,13	Pagamentos Acumulados Anterior	6.332.775,93
Arrecadação	162,08	Pagamentos	0,00
Anulação(ões) de Receita(-)	1.695,88	Anulação(ões) de Despesa(-)	1.162,35
Repasse Financeiro	4.560.785,07	Repasse Financeiro	0,00
2 - TOTAL	5.629.496,40	5 - TOTAL	6.331.613,58
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
		Contas	
		CAIXA	1.895,03
		Disponível	1.895,03
		Aplicado	0,00
		CONTA MOVIMENTO	378.285,70
		Disponível	3.493,73
		Aplicado	374.791,97
		SUB-TOTAL	380.180,73
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	380.180,73
TOTAL GERAL (2 + 3)	6.711.794,31	TOTAL GERAL (5 + 6)	6.711.794,31