

Boletim de Caixa/Bancos
Período de 01/10/2020 à 31/10/2020

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	21.782,62	Pagamentos Orçamentários	617.254,70
Arrecadação Extra-Orçamentária	51.250,65	Pagamentos Extra-Orçamentários	39.501,39
Anulação(ões) de Despesa	0,00	Pagamentos Restos	167.068,41
Retificadora Normal(-)	0,00	Anulação(ões) de Receita	0,00
Repasse Financeiro	342.500,00	Repasse Financeiro	0,00
Transferência - Planos	0,00		
Retiradas		Depósitos	
APLICAÇÃO	0,00	APLICAÇÃO	0,00
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
CONTA MOVIMENTO	776.872,55	CONTA MOVIMENTO	365.995,69
1 - TOTAL	1.192.405,82	4 - TOTAL	1.189.820,19
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	654.809,85	Pagamentos Acumulados Anterior	5.450.336,20
Arrecadação	73.033,27	Pagamentos	823.824,50
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	9.805,79
Repasse Financeiro	5.397.943,16	Repasse Financeiro	0,00
2 - TOTAL	6.125.786,28	5 - TOTAL	6.264.354,91
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
		Contas	
		APLICAÇÃO	0,00
		Disponível	0,00
		Aplicado	0,00
		CAIXA	0,00
		Disponível	0,00
		Aplicado	0,00
		CONTA MOVIMENTO	2.675.815,18
		Disponível	285.313,29
		Aplicado	2.390.501,89
		SUB-TOTAL	2.675.815,18
Saldo do Exercício Anterior	2.814.383,81	Pagamentos em Aberto	0,00
3 - TOTAL	2.814.383,81	Saldo da Tesouraria	0,00
		6 - TOTAL	2.675.815,18
TOTAL GERAL (2 + 3)	8.940.170,09	TOTAL GERAL (5 + 6)	8.940.170,09