

Boletim de Caixa/Bancos
06/11/2020

Boletim nº.: 206

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	141,57	Pagamentos Orçamentários	17.592,20
Arrecadação Extra-Orçamentária	14,14	Pagamentos Extra-Orçamentários	13.122,78
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	30.714,98	CONTA MOVIMENTO	30.873,82
1 - TOTAL	30.870,69	4 - TOTAL	61.588,80
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	1.070.407,21	Pagamentos Acumulados Anterior	6.332.775,93
Arrecadação	155,71	Pagamentos	30.714,98
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	5.629.652,11	5 - TOTAL	6.362.328,56
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
		Contas	
		CAIXA	1.895,03
		Disponível	1.895,03
		Aplicado	0,00
		CONTA MOVIMENTO	347.726,43
		Disponível	3.652,57
		Aplicado	344.073,86
		SUB-TOTAL	349.621,46
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	349.621,46
TOTAL GERAL (2 + 3)	6.711.950,02	TOTAL GERAL (5 + 6)	6.711.950,02