

Boletim de Caixa/Bancos
18/11/2020

Boletim nº.: 214

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	137,02	Pagamentos Orçamentários	397,49
Arrecadação Extra-Orçamentária	13,51	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	543,28	CONTA MOVIMENTO	548,02
1 - TOTAL	693,81	4 - TOTAL	945,51
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	1.072.196,17	Pagamentos Acumulados Anterior	6.420.644,88
Arrecadação	150,53	Pagamentos	397,49
Anulação(ões) de Receita(-)	2.069,88	Anulação(ões) de Despesa(-)	1.162,35
Repasse Financeiro	4.560.785,07	Repasse Financeiro	0,00
2 - TOTAL	5.631.061,89	5 - TOTAL	6.419.880,02
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
		Contas	
		CAIXA	1.895,03
		Disponível	1.895,03
		Aplicado	0,00
		CONTA MOVIMENTO	291.584,75
		Disponível	3.676,80
		Aplicado	287.907,95
		SUB-TOTAL	293.479,78
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	293.479,78
TOTAL GERAL (2 + 3)	6.713.359,80	TOTAL GERAL (5 + 6)	6.713.359,80