

Boletim de Caixa/Bancos
20/11/2020

Boletim nº.: 216

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	0,00	Pagamentos Orçamentários	59.861,07
Arrecadação Extra-Orçamentária	8,22	Pagamentos Extra-Orçamentários	25.323,13
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	85.175,98	CONTA MOVIMENTO	85.185,37
1 - TOTAL	85.184,20	4 - TOTAL	170.369,57
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	1.072.409,50	Pagamentos Acumulados Anterior	6.421.252,47
Arrecadação	8,22	Pagamentos	85.184,20
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	5.631.132,91	5 - TOTAL	6.505.274,32
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
		Contas	
		CAIXA	1.895,03
		Disponível	1.895,03
		Aplicado	0,00
		CONTA MOVIMENTO	206.261,47
		Disponível	3.690,93
		Aplicado	202.570,54
		SUB-TOTAL	208.156,50
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	208.156,50
TOTAL GERAL (2 + 3)	6.713.430,82	TOTAL GERAL (5 + 6)	6.713.430,82