

Boletim de Caixa/Bancos
27/11/2020

Boletim n.º.: 221

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	255,50	Pagamentos Orçamentários	19.849,90
Arrecadação Extra-Orçamentária	2.661,01	Pagamentos Extra-Orçamentários	569,68
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	198.113,07	CONTA MOVIMENTO	198.124,83
1 - TOTAL	201.029,58	4 - TOTAL	218.544,41
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	1.073.132,12	Pagamentos Acumulados Anterior	6.517.793,99
Arrecadação	2.916,51	Pagamentos	20.419,58
Anulação(ões) de Receita(-)	2.069,88	Anulação(ões) de Despesa(-)	1.162,35
Repasse Financeiro	4.978.551,11	Repasse Financeiro	0,00
2 - TOTAL	6.052.529,86	5 - TOTAL	6.537.051,22
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
		Contas	
		CAIXA	1.895,03
		Disponível	1.895,03
		Aplicado	0,00
		CONTA MOVIMENTO	595.881,52
		Disponível	3.719,28
		Aplicado	592.162,24
		SUB-TOTAL	597.776,55
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	597.776,55
TOTAL GERAL (2 + 3)	7.134.827,77	TOTAL GERAL (5 + 6)	7.134.827,77