

Boletim de Caixa/Bancos
01/12/2020

Boletim n°.: 223

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	58,33	Pagamentos Orçamentários	259.237,96
Arrecadação Extra-Orçamentária	43.045,31	Pagamentos Extra-Orçamentários	8.850,34
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	225.110,91	CONTA MOVIMENTO	225.113,28
1 - TOTAL	268.214,55	4 - TOTAL	493.201,58
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	1.076.145,30	Pagamentos Acumulados Anterior	6.547.228,16
Arrecadação	43.103,64	Pagamentos	268.088,30
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	6.095.730,17	5 - TOTAL	6.814.154,11
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
		Contas	
		CAIXA	1.895,03
		Disponível	1.895,03
		Aplicado	0,00
		CONTA MOVIMENTO	361.978,94
		Disponível	3.491,36
		Aplicado	358.487,58
		SUB-TOTAL	363.873,97
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	363.873,97
TOTAL GERAL (2 + 3)	7.178.028,08	TOTAL GERAL (5 + 6)	7.178.028,08