

**Boletim de Caixa/Bancos**  
**04/12/2020**

**Boletim n°.: 225**

<b>RECEITA</b>		<b>DESPESA</b>	
<b>VALORES</b>		<b>VALORES</b>	
Arrecadação Orçamentária	144,26	Pagamentos Orçamentários	25.330,70
Arrecadação Extra-Orçamentária	341,51	Pagamentos Extra-Orçamentários	6.937,37
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	32.104,70	CONTA MOVIMENTO	32.125,09
<b>1 - TOTAL</b>	<b>32.590,47</b>	<b>4 - TOTAL</b>	<b>64.393,16</b>
<b>ACUMULADO</b>		<b>ACUMULADO</b>	
Arrecadação Acumulada Anterior	1.119.821,02	Pagamentos Acumulados Anterior	6.825.657,62
Arrecadação	485,77	Pagamentos	32.268,07
Anulação(ões) de Receita(-)	2.069,88	Anulação(ões) de Despesa(-)	1.162,35
Repasse Financeiro	4.978.551,11	Repasse Financeiro	0,00
<b>2 - TOTAL</b>	<b>6.096.788,02</b>	<b>5 - TOTAL</b>	<b>6.856.763,34</b>
<b>SALDO INICIAL</b>		<b>SALDO ATUAL</b>	
		Contas	
		<b>CAIXA</b>	<b>1.895,03</b>
		Disponível	1.895,03
		Aplicado	0,00
		<b>CONTA MOVIMENTO</b>	<b>320.427,56</b>
		Disponível	3.521,23
		Aplicado	316.906,33
		SUB-TOTAL	322.322,59
Saldo do Exercício Anterior	1.082.297,91	Pagamentos em Aberto	0,00
<b>3 - TOTAL</b>	<b>1.082.297,91</b>	Saldo da Tesouraria	0,00
		<b>6 - TOTAL</b>	<b>322.322,59</b>
<b>TOTAL GERAL ( 2 + 3 )</b>	<b>7.179.085,93</b>	<b>TOTAL GERAL ( 5 + 6 )</b>	<b>7.179.085,93</b>