

Boletim de Caixa/Bancos
Período de 05/12/2020 à 07/12/2020

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	32,05	Pagamentos Orçamentários	18.455,24
Arrecadação Extra-Orçamentária	3,20	Pagamentos Extra-Orçamentários	6.308,15
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	24.796,27	CONTA MOVIMENTO	24.798,64
1 - TOTAL	24.831,52	4 - TOTAL	49.562,03
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	1.120.306,79	Pagamentos Acumulados Anterior	6.857.925,69
Arrecadação	35,25	Pagamentos	24.763,39
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	6.096.823,27	5 - TOTAL	6.881.526,73
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
		Contas	
		CAIXA	1.895,03
		Disponível	1.895,03
		Aplicado	0,00
		CONTA MOVIMENTO	295.699,42
		Disponível	3.523,60
		Aplicado	292.175,82
		SUB-TOTAL	297.594,45
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	297.594,45
TOTAL GERAL (2 + 3)	7.179.121,18	TOTAL GERAL (5 + 6)	7.179.121,18