

Boletim de Caixa/Bancos
08/12/2020

Boletim n°.: 227

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	32,31	Pagamentos Orçamentários	0,00
Arrecadação Extra-Orçamentária	0,00	Pagamentos Extra-Orçamentários	0,00
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	29,94	CONTA MOVIMENTO	32,31
1 - TOTAL	62,25	4 - TOTAL	32,31
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	1.120.342,04	Pagamentos Acumulados Anterior	6.882.689,08
Arrecadação	32,31	Pagamentos	0,00
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	6.096.855,58	5 - TOTAL	6.881.526,73
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
		Contas	
		CAIXA	1.895,03
		Disponível	1.895,03
		Aplicado	0,00
		CONTA MOVIMENTO	295.731,73
		Disponível	3.525,97
		Aplicado	292.205,76
		SUB-TOTAL	297.626,76
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	297.626,76
TOTAL GERAL (2 + 3)	7.179.153,49	TOTAL GERAL (5 + 6)	7.179.153,49