

Boletim de Caixa/Bancos
09/12/2020

Boletim n°.: 228

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	96,67	Pagamentos Orçamentários	0,00
Arrecadação Extra-Orçamentária	9,45	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	200.103,75	CONTA MOVIMENTO	200.109,25
1 - TOTAL	200.209,87	4 - TOTAL	200.109,25
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	1.120.374,35	Pagamentos Acumulados Anterior	6.882.689,08
Arrecadação	106,12	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	6.096.961,70	5 - TOTAL	6.881.526,73
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
		Contas	
		CAIXA	1.895,03
		Disponível	1.895,03
		Aplicado	0,00
		CONTA MOVIMENTO	295.837,85
		Disponível	3.531,47
		Aplicado	292.306,38
		SUB-TOTAL	297.732,88
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	297.732,88
TOTAL GERAL (2 + 3)	7.179.259,61	TOTAL GERAL (5 + 6)	7.179.259,61