

Boletim de Caixa/Bancos
10/12/2020

Boletim n°.: 229

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	0,00	Pagamentos Orçamentários	125.363,32
Arrecadação Extra-Orçamentária	22.661,62	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	102.701,70	CONTA MOVIMENTO	102.816,22
1 - TOTAL	125.363,32	4 - TOTAL	228.179,54
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	1.120.480,47	Pagamentos Acumulados Anterior	6.882.689,08
Arrecadação	22.661,62	Pagamentos	125.363,32
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	6.119.623,32	5 - TOTAL	7.006.890,05
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
		Contas	
		CAIXA	1.895,03
		Disponível	1.895,03
		Aplicado	0,00
		CONTA MOVIMENTO	193.136,15
		Disponível	3.645,99
		Aplicado	189.490,16
		SUB-TOTAL	195.031,18
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	195.031,18
TOTAL GERAL (2 + 3)	7.201.921,23	TOTAL GERAL (5 + 6)	7.201.921,23