

Boletim de Caixa/Bancos
11/12/2020

Boletim n°.: 230

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	65,93	Pagamentos Orçamentários	0,00
Arrecadação Extra-Orçamentária	6,60	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	70,16	CONTA MOVIMENTO	72,53
1 - TOTAL	142,69	4 - TOTAL	72,53
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	1.143.142,09	Pagamentos Acumulados Anterior	7.008.052,40
Arrecadação	72,53	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	6.119.695,85	5 - TOTAL	7.006.890,05
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
		Contas	
		CAIXA	1.895,03
		Disponível	1.895,03
		Aplicado	0,00
		CONTA MOVIMENTO	193.208,68
		Disponível	3.648,36
		Aplicado	189.560,32
		SUB-TOTAL	195.103,71
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	195.103,71
TOTAL GERAL (2 + 3)	7.201.993,76	TOTAL GERAL (5 + 6)	7.201.993,76