

Boletim de Caixa/Bancos
17/12/2020

Boletim n.º: 233

| RECEITA | | DESPESA | |
|--------------------------------|---------------------|--------------------------------|---------------------|
| VALORES | | VALORES | |
| Arrecadação Orçamentária | 59,93 | Pagamentos Orçamentários | 63.297,56 |
| Arrecadação Extra-Orçamentária | 2,87 | Pagamentos Extra-Orçamentários | 23.963,12 |
| Anulação(ões) de Despesa | 0,00 | Pagamentos Restos | 0,00 |
| Retificadora Normal(-) | 0,00 | Anulação(ões) de Receita | 264,44 |
| Repasse Financeiro | 0,00 | Repasse Financeiro | 0,00 |
| Transferência - Planos | 0,00 | | |
| Retiradas _____ | | Depósitos _____ | |
| CAIXA | 0,00 | CAIXA | 0,00 |
| CONTA MOVIMENTO | 87.737,76 | CONTA MOVIMENTO | 87.751,89 |
| 1 - TOTAL | 87.800,56 | 4 - TOTAL | 175.277,01 |
| ACUMULADO | | ACUMULADO | |
| Arrecadação Acumulada Anterior | 1.143.306,69 | Pagamentos Acumulados Anterior | 7.014.011,07 |
| Arrecadação | 62,80 | Pagamentos | 87.260,68 |
| Anulação(ões) de Receita(-) | 2.334,32 | Anulação(ões) de Despesa(-) | 1.162,35 |
| Repasse Financeiro | 5.323.551,11 | Repasse Financeiro | 0,00 |
| 2 - TOTAL | 6.464.586,28 | 5 - TOTAL | 7.100.109,40 |
| SALDO INICIAL | | SALDO ATUAL | |
| | | Contas | |
| | | CAIXA | 1.895,03 |
| | | Disponível | 1.895,03 |
| | | Aplicado | 0,00 |
| | | CONTA MOVIMENTO | 444.879,76 |
| | | Disponível | 3.664,86 |
| | | Aplicado | 441.214,90 |
| | | SUB-TOTAL | 446.774,79 |
| 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 | 446.774,79 |
| TOTAL GERAL (2 + 3) | 7.546.884,19 | TOTAL GERAL (5 + 6) | 7.546.884,19 |