

Boletim de Caixa/Bancos
18/12/2020

Boletim nº.: 234

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	117,76	Pagamentos Orçamentários	58.168,67
Arrecadação Extra-Orçamentária	9,55	Pagamentos Extra-Orçamentários	26.127,36
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	1.180,00	CAIXA	0,00
CONTA MOVIMENTO	85.589,97	CONTA MOVIMENTO	85.603,34
1 - TOTAL	86.897,28	4 - TOTAL	169.899,37
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	1.143.369,49	Pagamentos Acumulados Anterior	7.101.271,75
Arrecadação	127,31	Pagamentos	84.296,03
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	6.464.713,59	5 - TOTAL	7.184.405,43
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
		Contas	
		CAIXA	715,03
		Disponível	715,03
		Aplicado	0,00
		CONTA MOVIMENTO	361.891,04
		Disponível	3.678,23
		Aplicado	358.212,81
		SUB-TOTAL	362.606,07
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	362.606,07
TOTAL GERAL (2 + 3)	7.547.011,50	TOTAL GERAL (5 + 6)	7.547.011,50