

Boletim de Caixa/Bancos
22/12/2020

Boletim n.º.: 236

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	175,04	Pagamentos Orçamentários	20.570,98
Arrecadação Extra-Orçamentária	2.679,36	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	401,20	CAIXA	0,00
CONTA MOVIMENTO	18.255,20	CONTA MOVIMENTO	18.263,07
1 - TOTAL	21.510,80	4 - TOTAL	38.834,05
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	1.143.816,17	Pagamentos Acumulados Anterior	7.188.662,21
Arrecadação	2.854,40	Pagamentos	20.570,98
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	6.467.887,36	5 - TOTAL	7.208.070,84
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
		Contas	
		CAIXA	313,83
		Disponível	313,83
		Aplicado	0,00
		CONTA MOVIMENTO	341.800,60
		Disponível	3.686,10
		Aplicado	338.114,50
		SUB-TOTAL	342.114,43
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	342.114,43
TOTAL GERAL (2 + 3)	7.550.185,27	TOTAL GERAL (5 + 6)	7.550.185,27