

Boletim de Caixa/Bancos
23/12/2020

Boletim n.º.: 237

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	0,00	Pagamentos Orçamentários	9.564,27
Arrecadação Extra-Orçamentária	72,92	Pagamentos Extra-Orçamentários	0,00
Anulação(ões) de Despesa	374,74	Pagamentos Restos	0,00
Retificadora Normal(-)	0,00	Anulação(ões) de Receita	0,00
Repasse Financeiro	417.766,12	Repasse Financeiro	0,00
Transferência - Planos	0,00		
Retiradas _____		Depósitos _____	
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
CONTA MOVIMENTO	468.237,73	CONTA MOVIMENTO	468.240,86
1 - TOTAL	886.451,51	4 - TOTAL	477.805,13
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	1.146.670,57	Pagamentos Acumulados Anterior	7.209.233,19
Arrecadação	72,92	Pagamentos	9.564,27
Anulação(ões) de Receita(-)	2.334,32	Anulação(ões) de Despesa(-)	1.537,09
Repasse Financeiro	5.741.317,23	Repasse Financeiro	0,00
2 - TOTAL	6.885.726,40	5 - TOTAL	7.217.260,37
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
		Contas	
		CAIXA	313,83
		Disponível	313,83
		Aplicado	0,00
		CONTA MOVIMENTO	750.450,11
		Disponível	3.689,23
		Aplicado	746.760,88
		SUB-TOTAL	750.763,94
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	750.763,94
TOTAL GERAL (2 + 3)	7.968.024,31	TOTAL GERAL (5 + 6)	7.968.024,31