

Boletim de Caixa/Bancos
24/12/2020

Boletim n°.: 238

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	0,00	Pagamentos Orçamentários	0,00
Arrecadação Extra-Orçamentária	0,00	Pagamentos Extra-Orçamentários	166.575,12
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	166.575,12	CONTA MOVIMENTO	166.575,12
1 - TOTAL	166.575,12	4 - TOTAL	333.150,24
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	1.146.743,49	Pagamentos Acumulados Anterior	7.218.797,46
Arrecadação	0,00	Pagamentos	166.575,12
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	7.383.835,49
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
		Contas	
		CAIXA	313,83
		Disponível	313,83
		Aplicado	0,00
		CONTA MOVIMENTO	583.874,99
		Disponível	3.689,23
		Aplicado	580.185,76
		SUB-TOTAL	584.188,82
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	584.188,82
TOTAL GERAL (2 + 3)	7.968.024,31	TOTAL GERAL (5 + 6)	7.968.024,31