

**Boletim de Caixa/Bancos**  
**30/12/2020**

**Boletim n°.: 241**

<b>RECEITA</b>		<b>DESPESA</b>	
<b>VALORES</b>		<b>VALORES</b>	
Arrecadação Orçamentária	58,20	Pagamentos Orçamentários	76.582,19
Arrecadação Extra-Orçamentária	74.024,19	Pagamentos Extra-Orçamentários	55.508,84
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	438.227,25	CONTA MOVIMENTO	367.152,32
<b>1 - TOTAL</b>	<b>512.309,64</b>	<b>4 - TOTAL</b>	<b>499.243,35</b>
<b>ACUMULADO</b>		<b>ACUMULADO</b>	
Arrecadação Acumulada Anterior	1.148.041,38	Pagamentos Acumulados Anterior	7.428.564,50
Arrecadação	74.082,39	Pagamentos	132.091,03
Anulação(ões) de Receita(-)	2.334,32	Anulação(ões) de Despesa(-)	1.537,09
Repasse Financeiro	5.741.317,23	Repasse Financeiro	0,00
<b>2 - TOTAL</b>	<b>6.961.106,68</b>	<b>5 - TOTAL</b>	<b>7.559.118,44</b>
<b>SALDO INICIAL</b>		<b>SALDO ATUAL</b>	
		Contas	
		<b>CAIXA</b>	<b>313,83</b>
		Disponível	313,83
		Aplicado	0,00
		<b>CONTA MOVIMENTO</b>	<b>483.972,32</b>
		Disponível	-47.385,70
		Aplicado	531.358,02
		SUB-TOTAL	484.286,15
Saldo do Exercício Anterior	1.082.297,91	Pagamentos em Aberto	0,00
<b>3 - TOTAL</b>	<b>1.082.297,91</b>	Saldo da Tesouraria	0,00
		<b>6 - TOTAL</b>	<b>484.286,15</b>
<b>TOTAL GERAL ( 2 + 3 )</b>	<b>8.043.404,59</b>	<b>TOTAL GERAL ( 5 + 6 )</b>	<b>8.043.404,59</b>