

Boletim de Caixa/Bancos
31/12/2020

Boletim nº.: 241

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	1,48	Pagamentos Orçamentários	0,00
Arrecadação Extra-Orçamentária	0,01	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	0,00	CAIXA	0,00
CONTA MOVIMENTO	0,29	CONTA MOVIMENTO	50.874,98
1 - TOTAL	1,78	4 - TOTAL	50.874,98
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	1.222.123,77	Pagamentos Acumulados Anterior	7.560.655,53
Arrecadação	1,49	Pagamentos	0,00
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	6.961.108,17	5 - TOTAL	7.559.118,44
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
		Contas	
		CAIXA	313,83
		Disponível	313,83
		Aplicado	0,00
		CONTA MOVIMENTO	483.973,81
		Disponível	3.488,99
		Aplicado	480.484,82
		SUB-TOTAL	484.287,64
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	484.287,64
TOTAL GERAL (2 + 3)	8.043.406,08	TOTAL GERAL (5 + 6)	8.043.406,08