

Boletim de Caixa/Bancos
Período de 01/12/2020 à 31/12/2020

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	154.482,36	Pagamentos Orçamentários	1.232.392,80
Arrecadação Extra-Orçamentária	74.613,43	Pagamentos Extra-Orçamentários	54.190,97
Anulação(ões) de Despesa	8.503,15	Pagamentos Restos	192.861,28
Retificadora Normal(-)	0,00	Anulação(ões) de Receita	0,00
Repasse Financeiro	292.500,00	Repasse Financeiro	0,00
Transferência - Planos	0,00		
Retiradas		Depósitos	
APLICAÇÃO	0,00	APLICAÇÃO	0,00
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
CONTA MOVIMENTO	1.604.900,09	CONTA MOVIMENTO	1.552.757,63
1 - TOTAL	2.134.999,03	4 - TOTAL	3.032.202,68
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	784.522,63	Pagamentos Acumulados Anterior	6.976.534,11
Arrecadação	229.095,79	Pagamentos	1.479.445,05
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	18.308,94
Repasse Financeiro	5.982.943,16	Repasse Financeiro	0,00
2 - TOTAL	6.996.561,58	5 - TOTAL	8.437.670,22
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
		Contas	
		APLICAÇÃO	0,00
		Disponível	0,00
		Aplicado	0,00
		CAIXA	0,00
		Disponível	0,00
		Aplicado	0,00
		CONTA MOVIMENTO	1.373.275,17
		Disponível	278.509,29
		Aplicado	1.094.765,88
		SUB-TOTAL	1.373.275,17
Saldo do Exercício Anterior	2.814.383,81	Pagamentos em Aberto	0,00
3 - TOTAL	2.814.383,81	Saldo da Tesouraria	0,00
		6 - TOTAL	1.373.275,17
TOTAL GERAL (2 + 3)	9.810.945,39	TOTAL GERAL (5 + 6)	9.810.945,39