

Boletim de Caixa/Bancos
Período de 01/12/2019 à 02/12/2019

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	1.400,34	Pagamentos Orçamentários	259.962,13
Arrecadação Extra-Orçamentária	62.580,42	Pagamentos Extra-Orçamentários	76,19
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	21,04
CONTA MOVIMENTO	200.177,92	CONTA MOVIMENTO	200.218,21
1 - TOTAL	264.158,68	4 - TOTAL	460.277,57
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	1.914.163,59	Pagamentos Acumulados Anterior	6.562.448,54
Arrecadação	63.980,76	Pagamentos	260.038,32
Anulação(ões) de Receita(-)	1.755,07	Anulação(ões) de Despesa(-)	2.673,35
Repasse Financeiro	5.178.759,91	Repasse Financeiro	0,00
2 - TOTAL	7.155.149,19	5 - TOTAL	6.819.813,51
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
		Contas	
		CAIXA	2.222,44
		Disponível	2.222,44
		Aplicado	0,00
		CONTA MOVIMENTO	1.177.155,60
		Disponível	3.733,78
		Aplicado	1.173.421,82
		SUB-TOTAL	1.179.378,04
Saldo do Exercício Anterior	844.042,36	Pagamentos em Aberto	0,00
3 - TOTAL	844.042,36	Saldo da Tesouraria	0,00
		6 - TOTAL	1.179.378,04
TOTAL GERAL (2 + 3)	7.999.191,55	TOTAL GERAL (5 + 6)	7.999.191,55