

Boletim de Caixa/Bancos
03/12/2019

Boletim nº.: 234

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	3.753,38	Pagamentos Orçamentários	2.179,30
Arrecadação Extra-Orçamentária	186,37	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	40,74
CONTA MOVIMENTO	9.114,85	CONTA MOVIMENTO	9.266,53
1 - TOTAL	13.054,60	4 - TOTAL	11.486,57
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	1.978.144,35	Pagamentos Acumulados Anterior	6.822.486,86
Arrecadação	3.939,75	Pagamentos	2.179,30
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	7.159.088,94	5 - TOTAL	6.821.992,81
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
		Contas	
		CAIXA	2.263,18
		Disponível	2.263,18
		Aplicado	0,00
		CONTA MOVIMENTO	1.178.875,31
		Disponível	3.885,46
		Aplicado	1.174.989,85
		SUB-TOTAL	1.181.138,49
Saldo do Exercício Anterior	844.042,36	Pagamentos em Aberto	0,00
3 - TOTAL	844.042,36	Saldo da Tesouraria	0,00
		6 - TOTAL	1.181.138,49
TOTAL GERAL (2 + 3)	8.003.131,30	TOTAL GERAL (5 + 6)	8.003.131,30