

Boletim de Caixa/Bancos
04/12/2019

Boletim n°.: 235

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	2.907,25	Pagamentos Orçamentários	42.381,37
Arrecadação Extra-Orçamentária	92,13	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	44.392,00	CONTA MOVIMENTO	44.540,68
1 - TOTAL	47.391,38	4 - TOTAL	86.922,05
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	1.982.084,10	Pagamentos Acumulados Anterior	6.824.666,16
Arrecadação	2.999,38	Pagamentos	42.381,37
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	7.162.088,32	5 - TOTAL	6.864.374,18
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
		Contas	
		CAIXA	2.263,18
		Disponível	2.263,18
		Aplicado	0,00
		CONTA MOVIMENTO	1.139.493,32
		Disponível	4.034,14
		Aplicado	1.135.459,18
		SUB-TOTAL	1.141.756,50
Saldo do Exercício Anterior	844.042,36	Pagamentos em Aberto	0,00
3 - TOTAL	844.042,36	Saldo da Tesouraria	0,00
		6 - TOTAL	1.141.756,50
TOTAL GERAL (2 + 3)	8.006.130,68	TOTAL GERAL (5 + 6)	8.006.130,68