

Boletim de Caixa/Bancos
12/12/2019

Boletim nº.: 241

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	2.283,72	Pagamentos Orçamentários	30.905,26
Arrecadação Extra-Orçamentária	194,79	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	30.710,47	CONTA MOVIMENTO	30.824,74
1 - TOTAL	33.188,98	4 - TOTAL	61.730,00
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	2.009.301,99	Pagamentos Acumulados Anterior	6.922.068,39
Arrecadação	2.478,51	Pagamentos	30.905,26
Anulação(ões) de Receita(-)	2.275,07	Anulação(ões) de Despesa(-)	2.673,35
Repasse Financeiro	5.178.759,91	Repasse Financeiro	0,00
2 - TOTAL	7.188.265,34	5 - TOTAL	6.950.300,30
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
		Contas	
		CAIXA	2.445,52
		Disponível	2.445,52
		Aplicado	0,00
		CONTA MOVIMENTO	1.079.561,88
		Disponível	5.161,11
		Aplicado	1.074.400,77
		SUB-TOTAL	1.082.007,40
Saldo do Exercício Anterior	844.042,36	Pagamentos em Aberto	0,00
3 - TOTAL	844.042,36	Saldo da Tesouraria	0,00
		6 - TOTAL	1.082.007,40
TOTAL GERAL (2 + 3)	8.032.307,70	TOTAL GERAL (5 + 6)	8.032.307,70