

Boletim de Caixa/Bancos
Período de 13/12/2019 à 15/12/2019

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	1.932,36	Pagamentos Orçamentários	99.949,18
Arrecadação Extra-Orçamentária	532,59	Pagamentos Extra-Orçamentários	16.874,60
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	116.291,19	CONTA MOVIMENTO	116.388,18
1 - TOTAL	118.756,14	4 - TOTAL	233.211,96
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	2.011.780,50	Pagamentos Acumulados Anterior	6.952.973,65
Arrecadação	2.464,95	Pagamentos	116.823,78
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	7.190.730,29	5 - TOTAL	7.067.124,08
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
		Contas	
		CAIXA	2.445,52
		Disponível	2.445,52
		Aplicado	0,00
		CONTA MOVIMENTO	965.203,05
		Disponível	5.258,10
		Aplicado	959.944,95
		SUB-TOTAL	967.648,57
Saldo do Exercício Anterior	844.042,36	Pagamentos em Aberto	0,00
3 - TOTAL	844.042,36	Saldo da Tesouraria	0,00
		6 - TOTAL	967.648,57
TOTAL GERAL (2 + 3)	8.034.772,65	TOTAL GERAL (5 + 6)	8.034.772,65