

Boletim de Caixa/Bancos
17/12/2019

Boletim nº.: 244

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	4.081,14	Pagamentos Orçamentários	10.112,51
Arrecadação Extra-Orçamentária	0,00	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	15.018,27	CONTA MOVIMENTO	15.196,78
1 - TOTAL	19.099,41	4 - TOTAL	25.309,29
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	2.057.190,19	Pagamentos Acumulados Anterior	7.221.182,15
Arrecadação	4.081,14	Pagamentos	10.112,51
Anulação(ões) de Receita(-)	2.275,07	Anulação(ões) de Despesa(-)	2.701,49
Repasse Financeiro	5.178.759,91	Repasse Financeiro	0,00
2 - TOTAL	7.237.756,17	5 - TOTAL	7.228.593,17
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
		Contas	
		CAIXA	2.445,52
		Disponível	2.445,52
		Aplicado	0,00
		CONTA MOVIMENTO	850.759,84
		Disponível	5.536,91
		Aplicado	845.222,93
		SUB-TOTAL	853.205,36
Saldo do Exercício Anterior	844.042,36	Pagamentos em Aberto	0,00
3 - TOTAL	844.042,36	Saldo da Tesouraria	0,00
		6 - TOTAL	853.205,36
TOTAL GERAL (2 + 3)	8.081.798,53	TOTAL GERAL (5 + 6)	8.081.798,53