

Boletim de Caixa/Bancos
19/12/2019

Boletim nº.: 246

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	3.176,00	Pagamentos Orçamentários	57.903,12
Arrecadação Extra-Orçamentária	172,10	Pagamentos Extra-Orçamentários	90.712,59
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	418.499,85	CONTA MOVIMENTO	228.621,48
1 - TOTAL	421.847,95	4 - TOTAL	377.237,19
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	2.063.138,21	Pagamentos Acumulados Anterior	7.234.517,21
Arrecadação	3.348,10	Pagamentos	148.615,71
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	7.242.971,15	5 - TOTAL	7.380.431,43
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
		Contas	
		CAIXA	2.445,52
		Disponível	2.445,52
		Aplicado	0,00
		CONTA MOVIMENTO	704.136,56
		Disponível	5.739,88
		Aplicado	698.396,68
		SUB-TOTAL	706.582,08
Saldo do Exercício Anterior	844.042,36	Pagamentos em Aberto	0,00
3 - TOTAL	844.042,36	Saldo da Tesouraria	0,00
		6 - TOTAL	706.582,08
TOTAL GERAL (2 + 3)	8.087.013,51	TOTAL GERAL (5 + 6)	8.087.013,51