

Boletim de Caixa/Bancos
Período de 20/12/2019 à 22/12/2019

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	3.540,46	Pagamentos Orçamentários	76.521,61
Arrecadação Extra-Orçamentária	172,10	Pagamentos Extra-Orçamentários	20.545,10
Anulação(ões) de Despesa	296,42	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	100.276,28	CONTA MOVIMENTO	100.816,34
1 - TOTAL	104.285,26	4 - TOTAL	197.883,05
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	2.066.486,31	Pagamentos Acumulados Anterior	7.383.132,92
Arrecadação	3.712,56	Pagamentos	97.066,71
Anulação(ões) de Receita(-)	2.275,07	Anulação(ões) de Despesa(-)	2.997,91
Repasse Financeiro	5.178.759,91	Repasse Financeiro	0,00
2 - TOTAL	7.246.683,71	5 - TOTAL	7.477.201,72
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
		Contas	
		CAIXA	2.445,52
		Disponível	2.445,52
		Aplicado	0,00
		CONTA MOVIMENTO	611.078,83
		Disponível	6.279,94
		Aplicado	604.798,89
		SUB-TOTAL	613.524,35
Saldo do Exercício Anterior	844.042,36	Pagamentos em Aberto	0,00
3 - TOTAL	844.042,36	Saldo da Tesouraria	0,00
		6 - TOTAL	613.524,35
TOTAL GERAL (2 + 3)	8.090.726,07	TOTAL GERAL (5 + 6)	8.090.726,07