

Boletim de Caixa/Bancos
23/12/2019

Boletim nº.: 248

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	18.483,59	Pagamentos Orçamentários	557,57
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	18.315,94	CONTA MOVIMENTO	19.041,16
1 - TOTAL	36.799,53	4 - TOTAL	19.598,73
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	2.070.198,87	Pagamentos Acumulados Anterior	7.480.199,63
Arrecadação	18.483,59	Pagamentos	557,57
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	7.265.167,30	5 - TOTAL	7.477.759,29
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
		Contas	
		CAIXA	2.445,52
		Disponível	2.445,52
		Aplicado	0,00
		CONTA MOVIMENTO	629.004,85
		Disponível	7.005,16
		Aplicado	621.999,69
		SUB-TOTAL	631.450,37
Saldo do Exercício Anterior	844.042,36	Pagamentos em Aberto	0,00
3 - TOTAL	844.042,36	Saldo da Tesouraria	0,00
		6 - TOTAL	631.450,37
TOTAL GERAL (2 + 3)	8.109.209,66	TOTAL GERAL (5 + 6)	8.109.209,66