

Boletim de Caixa/Bancos
24/12/2019

Boletim nº.: 249

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	1.989,09	Pagamentos Orçamentários	0,00
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	1.915,62	CONTA MOVIMENTO	1.989,09
1 - TOTAL	3.904,71	4 - TOTAL	1.989,09
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	2.088.682,46	Pagamentos Acumulados Anterior	7.480.757,20
Arrecadação	1.989,09	Pagamentos	0,00
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	7.267.156,39	5 - TOTAL	7.477.759,29
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
		Contas	
		CAIXA	2.445,52
		Disponível	2.445,52
		Aplicado	0,00
		CONTA MOVIMENTO	630.993,94
		Disponível	7.078,63
		Aplicado	623.915,31
		SUB-TOTAL	633.439,46
Saldo do Exercício Anterior	844.042,36	Pagamentos em Aberto	0,00
3 - TOTAL	844.042,36	Saldo da Tesouraria	0,00
		6 - TOTAL	633.439,46
TOTAL GERAL (2 + 3)	8.111.198,75	TOTAL GERAL (5 + 6)	8.111.198,75