

Boletim de Caixa/Bancos
26/12/2019

Boletim n°.: 250

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	78,63	Pagamentos Orçamentários	58.047,00
Arrecadação Extra-Orçamentária	2.096,22	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	57.362,85	CONTA MOVIMENTO	53.923,12
1 - TOTAL	59.537,70	4 - TOTAL	111.970,12
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	2.090.671,55	Pagamentos Acumulados Anterior	7.480.757,20
Arrecadação	2.174,85	Pagamentos	58.047,00
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	7.269.331,24	5 - TOTAL	7.535.806,29
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
		Contas	
		CAIXA	2.445,52
		Disponível	2.445,52
		Aplicado	0,00
		CONTA MOVIMENTO	575.121,79
		Disponível	3.638,90
		Aplicado	571.482,89
		SUB-TOTAL	577.567,31
Saldo do Exercício Anterior	844.042,36	Pagamentos em Aberto	0,00
3 - TOTAL	844.042,36	Saldo da Tesouraria	0,00
		6 - TOTAL	577.567,31
TOTAL GERAL (2 + 3)	8.113.373,60	TOTAL GERAL (5 + 6)	8.113.373,60