

Boletim de Caixa/Bancos
31/12/2019

Boletim nº.: 253

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	382,59	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	361,26	CONTA MOVIMENTO	382,59
1 - TOTAL	743,85	4 - TOTAL	382,59
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	2.095.447,90	Pagamentos Acumulados Anterior	7.551.490,41
Arrecadação	382,59	Pagamentos	0,00
Anulação(ões) de Receita(-)	2.275,07	Anulação(ões) de Despesa(-)	2.997,91
Repasse Financeiro	5.693.192,63	Repasse Financeiro	0,00
2 - TOTAL	7.786.748,05	5 - TOTAL	7.548.492,50
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
		Contas	
		CAIXA	2.445,52
		Disponível	2.445,52
		Aplicado	0,00
		CONTA MOVIMENTO	1.079.852,39
		Disponível	3.614,99
		Aplicado	1.076.237,40
		SUB-TOTAL	1.082.297,91
Saldo do Exercício Anterior	844.042,36	Pagamentos em Aberto	0,00
3 - TOTAL	844.042,36	Saldo da Tesouraria	0,00
		6 - TOTAL	1.082.297,91
TOTAL GERAL (2 + 3)	8.630.790,41	TOTAL GERAL (5 + 6)	8.630.790,41