



BOLETIM DIÁRIO DE TESOUREARIA - (B.D.T.)

Período: 01/12/2019 a 31/12/2019

I - MOVIMENTOS DE CAIXA

1 - Entradas	R\$	2 - Saídas	R\$
1.0 - Recebimentos		2.0 - Pagamentos	
1.0.0 - Orçamentários		2.0.0 - Orçamentários	764.282,49
1.0.1 - Extra-Orçamentários	912.824,08	2.0.1 - Extra-Orçamentários	165.718,30
1.0.2 - Estorno de Receitas		2.0.2 - Redutor FUNDEB	
1.0.3 - Anulação Empenhos Pagos		2.0.4 - Canc de Mov. Ext. Orc.	225,50
1.0.5 - Canc. Mov. Extra-Orçamentário	1.810,05	2.0.9 - Realizável Diversos	
1.0.9 - Realizável Diversos		2.1 - Depósitos Bancários	1.013.772,14
1.1 - Retiradas Bancárias	1.029.364,26	SOMA	1.943.998,39
SOMA	1.943.998,39	2.2 - Saldo Atual	
1.2 - Saldo Atual		TOTAL GERAL	1.943.998,39
TOTAL GERAL	1.943.998,39		

II - MOVIMENTOS DE BANCOS

Bancos	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
Contas Movimento				
001 - PESSOAL 006-2	840,34	741.355,63	741.697,24	498,73
002 - MOVIMENTO 195-6	46.743,10	272.416,51	287.667,02	31.492,49
Totais	47.583,44	1.013.772,14	1.029.364,26	31.991,32

III - DEMONSTRATIVO DOS SALDOS

I - Saldo em Caixa	0,00
II - Saldo em Bancos	31.991,32
a - Bancos com Movimentos	31.991,32
b - Bancos com Vinculadas	
c - Aplicações Financeiras	
III - Saldo Total em Tesouraria	31.991,32

Em 31 de Dezembro de 2019.