

**Boletim de Caixa/Bancos**  
**10/12/2019**

**Boletim n°.: 239**

<b>RECEITA</b>		<b>DESPESA</b>	
<b>VALORES</b>		<b>VALORES</b>	
Arrecadação Orçamentária	7.312,45	Pagamentos Orçamentários	0,00
Arrecadação Extra-Orçamentária	7,57	Pagamentos Extra-Orçamentários	0,00
Anulação(ões) de Despesa	0,00	Pagamentos Restos	0,00
Retificadora Normal(-)	0,00	Anulação(ões) de Receita	520,00
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	0,00
Transferência - Planos	0,00		
Retiradas _____		Depósitos _____	
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
CONTA MOVIMENTO	13.620,82	CONTA MOVIMENTO	13.959,93
<b>1 - TOTAL</b>	<b>20.940,84</b>	<b>4 - TOTAL</b>	<b>14.479,93</b>
<b>ACUMULADO</b>		<b>ACUMULADO</b>	
Arrecadação Acumulada Anterior	1.996.299,18	Pagamentos Acumulados Anterior	6.908.893,23
Arrecadação	7.320,02	Pagamentos	0,00
Anulação(ões) de Receita(-)	2.275,07	Anulação(ões) de Despesa(-)	2.673,35
Repasse Financeiro	5.178.759,91	Repasse Financeiro	0,00
<b>2 - TOTAL</b>	<b>7.180.104,04</b>	<b>5 - TOTAL</b>	<b>6.906.219,88</b>
<b>SALDO INICIAL</b>		<b>SALDO ATUAL</b>	
		Contas	
		<b>CAIXA</b>	<b>2.445,52</b>
		Disponível	2.445,52
		Aplicado	0,00
		<b>CONTA MOVIMENTO</b>	<b>1.115.481,00</b>
		Disponível	4.832,85
		Aplicado	1.110.648,15
		SUB-TOTAL	1.117.926,52
Saldo do Exercício Anterior	844.042,36	Pagamentos em Aberto	0,00
<b>3 - TOTAL</b>	<b>844.042,36</b>	Saldo da Tesouraria	0,00
		<b>6 - TOTAL</b>	<b>1.117.926,52</b>
<b>TOTAL GERAL ( 2 + 3 )</b>	<b>8.024.146,40</b>	<b>TOTAL GERAL ( 5 + 6 )</b>	<b>8.024.146,40</b>