

**Boletim de Caixa/Bancos**  
**11/12/2019**

**Boletim nº.: 240**

<b>RECEITA</b>		<b>DESPESA</b>	
<b>VALORES</b>		<b>VALORES</b>	
Arrecadação Orçamentária	5.530,73	Pagamentos Orçamentários	13.175,16
Arrecadação Extra-Orçamentária	152,06	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	18.052,38	CONTA MOVIMENTO	18.266,37
<b>1 - TOTAL</b>	<b>23.735,17</b>	<b>4 - TOTAL</b>	<b>31.441,53</b>
<b>ACUMULADO</b>		<b>ACUMULADO</b>	
Arrecadação Acumulada Anterior	2.003.619,20	Pagamentos Acumulados Anterior	6.908.893,23
Arrecadação	5.682,79	Pagamentos	13.175,16
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>7.185.786,83</b>	<b>5 - TOTAL</b>	<b>6.919.395,04</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>1.107.988,63</b>
		Disponível	5.046,84
		Aplicado	1.102.941,79
		SUB-TOTAL	1.110.434,15
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>1.110.434,15</b>
<b>TOTAL GERAL ( 2 + 3 )</b>	<b>8.029.829,19</b>	<b>TOTAL GERAL ( 5 + 6 )</b>	<b>8.029.829,19</b>