

**Boletim de Caixa/Bancos**  
**16/12/2019**

**Boletim n°.: 243**

<b>RECEITA</b>		<b>DESPESA</b>	
<b>VALORES</b>		<b>VALORES</b>	
Arrecadação Orçamentária	2.438,69	Pagamentos Orçamentários	151.384,72
Arrecadação Extra-Orçamentária	40.506,05	Pagamentos Extra-Orçamentários	0,00
Anulação(ões) de Despesa	28,14	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	207.300,34	CONTA MOVIMENTO	207.400,64
<b>1 - TOTAL</b>	<b>250.273,22</b>	<b>4 - TOTAL</b>	<b>358.785,36</b>
<b>ACUMULADO</b>		<b>ACUMULADO</b>	
Arrecadação Acumulada Anterior	2.014.245,45	Pagamentos Acumulados Anterior	7.069.797,43
Arrecadação	42.944,74	Pagamentos	151.384,72
Anulação(ões) de Receita(-)	2.275,07	Anulação(ões) de Despesa(-)	2.701,49
Repasse Financeiro	5.178.759,91	Repasse Financeiro	0,00
<b>2 - TOTAL</b>	<b>7.233.675,03</b>	<b>5 - TOTAL</b>	<b>7.218.480,66</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>856.791,21</b>
		Disponível	5.358,40
		Aplicado	851.432,81
		SUB-TOTAL	859.236,73
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>859.236,73</b>
<b>TOTAL GERAL ( 2 + 3 )</b>	<b>8.077.717,39</b>	<b>TOTAL GERAL ( 5 + 6 )</b>	<b>8.077.717,39</b>