

**Boletim de Caixa/Bancos**  
**18/12/2019**

**Boletim n.º: 245**

<b>RECEITA</b>		<b>DESPESA</b>	
<b>VALORES</b>		<b>VALORES</b>	
Arrecadação Orçamentária	1.866,88	Pagamentos Orçamentários	0,00
Arrecadação Extra-Orçamentária	0,00	Pagamentos Extra-Orçamentários	3.222,55
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	195.011,22	CONTA MOVIMENTO	385.092,56
<b>1 - TOTAL</b>	<b>196.878,10</b>	<b>4 - TOTAL</b>	<b>388.315,11</b>
<b>ACUMULADO</b>		<b>ACUMULADO</b>	
Arrecadação Acumulada Anterior	2.061.271,33	Pagamentos Acumulados Anterior	7.231.294,66
Arrecadação	1.866,88	Pagamentos	3.222,55
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>7.239.623,05</b>	<b>5 - TOTAL</b>	<b>7.231.815,72</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>849.404,17</b>
		Disponível	195.618,25
		Aplicado	653.785,92
		<b>SUB-TOTAL</b>	<b>851.849,69</b>
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>851.849,69</b>
<b>TOTAL GERAL ( 2 + 3 )</b>	<b>8.083.665,41</b>	<b>TOTAL GERAL ( 5 + 6 )</b>	<b>8.083.665,41</b>