

**Boletim de Caixa/Bancos**  
**30/12/2019**

**Boletim n.º.: 252**

<b>RECEITA</b>		<b>DESPESA</b>	
<b>VALORES</b>		<b>VALORES</b>	
Arrecadação Orçamentária	3.118,65	Pagamentos Orçamentários	12.321,21
Arrecadação Extra-Orçamentária	-1.720,92	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	514.432,72	Repasse Financeiro	0,00
Transferência - Planos	0,00		
Retiradas _____		Depósitos _____	
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
CONTA MOVIMENTO	519.587,79	CONTA MOVIMENTO	519.507,00
<b>1 - TOTAL</b>	<b>1.035.418,24</b>	<b>4 - TOTAL</b>	<b>531.828,21</b>
<b>ACUMULADO</b>		<b>ACUMULADO</b>	
Arrecadação Acumulada Anterior	2.094.050,17	Pagamentos Acumulados Anterior	7.539.169,20
Arrecadação	1.397,73	Pagamentos	12.321,21
Anulação(ões) de Receita(-)	2.275,07	Anulação(ões) de Despesa(-)	2.997,91
Repasse Financeiro	5.693.192,63	Repasse Financeiro	0,00
<b>2 - TOTAL</b>	<b>7.786.365,46</b>	<b>5 - TOTAL</b>	<b>7.548.492,50</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>1.079.469,80</b>
		Disponível	3.593,66
		Aplicado	1.075.876,14
		SUB-TOTAL	1.081.915,32
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>1.081.915,32</b>
<b>TOTAL GERAL ( 2 + 3 )</b>	<b>8.630.407,82</b>	<b>TOTAL GERAL ( 5 + 6 )</b>	<b>8.630.407,82</b>