

**Boletim de Caixa/Bancos**  
**Período de 01/12/2019 à 31/12/2019**

<b>RECEITA</b>		<b>DESPESA</b>	
<b>VALORES</b>		<b>VALORES</b>	
Arrecadação Orçamentária	47.071,95	Pagamentos Orçamentários	956.002,86
Arrecadação Extra-Orçamentária	56.978,97	Pagamentos Extra-Orçamentários	27.265,46
Anulação(ões) de Despesa	2.659,95	Pagamentos Restos	5.811,59
Retificadora Normal(-)	0,00	Anulação(ões) de Receita	0,00
Repasse Financeiro	798.250,00	Repasse Financeiro	0,00
Transferência - Planos	0,00		
Retiradas		Depósitos	
APLICAÇÃO	0,00	APLICAÇÃO	0,00
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
CONTA MOVIMENTO	987.620,62	CONTA MOVIMENTO	1.197.957,66
<b>1 - TOTAL</b>	<b>1.892.581,49</b>	<b>4 - TOTAL</b>	<b>2.187.037,57</b>
<b>ACUMULADO</b>		<b>ACUMULADO</b>	
Arrecadação Acumulada Anterior	941.262,55	Pagamentos Acumulados Anterior	6.347.291,10
Arrecadação	104.050,92	Pagamentos	989.079,91
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	8.413,08
Repasse Financeiro	8.259.076,26	Repasse Financeiro	0,00
<b>2 - TOTAL</b>	<b>9.304.389,73</b>	<b>5 - TOTAL</b>	<b>7.327.957,93</b>
<b>SALDO INICIAL</b>		<b>SALDO ATUAL</b>	
		Contas	
		<b>APLICAÇÃO</b>	<b>0,00</b>
		Disponível	0,00
		Aplicado	0,00
		<b>CAIXA</b>	<b>0,00</b>
		Disponível	0,00
		Aplicado	0,00
		<b>CONTA MOVIMENTO</b>	<b>2.814.383,81</b>
		Disponível	745.677,46
		Aplicado	2.068.706,35
		SUB-TOTAL	2.814.383,81
Saldo do Exercício Anterior	837.952,01	Pagamentos em Aberto	0,00
<b>3 - TOTAL</b>	<b>837.952,01</b>	Saldo da Tesouraria	0,00
		<b>6 - TOTAL</b>	<b>2.814.383,81</b>
<b>TOTAL GERAL ( 2 + 3 )</b>	<b>10.142.341,74</b>	<b>TOTAL GERAL ( 5 + 6 )</b>	<b>10.142.341,74</b>