



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

R E C E I T A		D E S P E S A	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	4.295.181,39	Pagamentos Orçamentários	4.413.817,77
Arrecadação Extra-Orçamentária	481.265,85	Pagamentos Extra-Orçamentários	456.611,99
Anulação(ões) de Despesa	0,00	Pagamentos Restos	0,00
Retificadora Normal(-)	347.179,36	Anulação(ões) de Receita	0,00
Repasse Financeiro	134.153,90	Repasse Financeiro	82.083,37
Transferência - Planos	0,00		
Retiradas		Depósitos	
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
CONTA APLICAÇÃO	0,00	CONTA APLICAÇÃO	0,00
CONTA COMUM /	10.209.327,79	CONTA COMUM /	10.222.674,28
CONTA VINCULADA	2.420.696,89	CONTA VINCULADA	2.018.259,05
CONTA ÚNICA	0,00	CONTA ÚNICA	0,00
1 - TOTAL	17.193.446,46	4 - TOTAL	17.193.446,46
A C U M U L A D O		A C U M U L A D O	
Arrecadação Acumulada Anterior	24.942.570,47	Pagamentos Acumulados Anterior	20.939.205,47
Arrecadação	4.429.267,88	Pagamentos	4.870.429,76
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	4.796,56
Repasse Financeiro	134.153,90	Repasse Financeiro	985.000,00
2 - TOTAL	29.505.992,25	5 - TOTAL	26.789.838,67
S A L D O I N I C I A L		S A L D O A T U A L	
		Contas	
		CAIXA	0,00
		Disponível	0,00
		Aplicado	0,00
		CONTA APLICAÇÃO	0,00
		Disponível	0,00
		Aplicado	0,00
		CONTA COMUM /	1.647.343,84
		Disponível	1.647.343,84
		Aplicado	0,00
		CONTA VINCULADA	2.816.555,70
		Disponível	2.816.555,70
		Aplicado	0,00
		CONTA ÚNICA	0,00
		Disponível	0,00
		Aplicado	0,00
		SUB-TOTAL	4.463.899,54
Saldo do Exercício Anterior	1.747.745,96	Pagamentos em Aberto	0,00
3 - TOTAL	1.747.745,96	Saldo da Tesouraria	0,00
		6 - TOTAL	4.463.899,54
TOTAL GERAL (2 + 3)	31.253.738,21	TOTAL GERAL (5 + 6)	31.253.738,21