

**Boletim de Caixa/Bancos**  
**Período de 01/11/2019 à 30/11/2019**

<b>RECEITA</b>		<b>DESPESA</b>	
<b>VALORES</b>		<b>VALORES</b>	
Arrecadação Orçamentária	36.699,41	Pagamentos Orçamentários	590.804,71
Arrecadação Extra-Orçamentária	36.070,95	Pagamentos Extra-Orçamentários	35.984,54
Anulação(ões) de Despesa	81,50	Pagamentos Restos	1.951,79
Retificadora Normal(-)	0,00	Anulação(ões) de Receita	0,00
Repasse Financeiro	493.207,04	Repasse Financeiro	0,00
Transferência - Planos	0,00		
Retiradas		Depósitos	
APLICAÇÃO	0,00	APLICAÇÃO	0,00
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
CONTA MOVIMENTO	635.941,49	CONTA MOVIMENTO	805.234,45
<b>1 - TOTAL</b>	<b>1.202.000,39</b>	<b>4 - TOTAL</b>	<b>1.433.975,49</b>
<b>ACUMULADO</b>		<b>ACUMULADO</b>	
Arrecadação Acumulada Anterior	868.492,19	Pagamentos Acumulados Anterior	5.718.550,06
Arrecadação	72.770,36	Pagamentos	628.741,04
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	5.753,13
Repasse Financeiro	7.460.826,26	Repasse Financeiro	0,00
<b>2 - TOTAL</b>	<b>8.402.088,81</b>	<b>5 - TOTAL</b>	<b>6.341.537,97</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>2.898.502,85</b>
		Disponível	535.340,42
		Aplicado	2.363.162,43
		SUB-TOTAL	2.898.502,85
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>2.898.502,85</b>
<b>TOTAL GERAL ( 2 + 3 )</b>	<b>9.240.040,82</b>	<b>TOTAL GERAL ( 5 + 6 )</b>	<b>9.240.040,82</b>