

Boletim de Caixa/Bancos
Período de 01/11/2020 à 30/11/2020

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	24.736,69	Pagamentos Orçamentários	396.831,80
Arrecadação Extra-Orçamentária	31.942,82	Pagamentos Extra-Orçamentários	62.377,47
Anulação(ões) de Despesa	0,00	Pagamentos Restos	243.164,14
Retificadora Normal(-)	0,00	Anulação(ões) de Receita	0,00
Repasse Financeiro	292.500,00	Repasse Financeiro	0,00
Transferência - Planos	0,00		
Retiradas		Depósitos	
APLICAÇÃO	0,00	APLICAÇÃO	0,00
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
CONTA MOVIMENTO	882.745,46	CONTA MOVIMENTO	928.083,92
1 - TOTAL	1.231.924,97	4 - TOTAL	1.630.457,33
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	727.843,12	Pagamentos Acumulados Anterior	6.274.160,70
Arrecadação	56.679,51	Pagamentos	702.373,41
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	9.805,79
Repasse Financeiro	5.690.443,16	Repasse Financeiro	0,00
2 - TOTAL	6.474.965,79	5 - TOTAL	6.966.728,32
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
		Contas	
		APLICAÇÃO	0,00
		Disponível	0,00
		Aplicado	0,00
		CAIXA	0,00
		Disponível	0,00
		Aplicado	0,00
		CONTA MOVIMENTO	2.322.621,28
		Disponível	330.651,75
		Aplicado	1.991.969,53
		SUB-TOTAL	2.322.621,28
Saldo do Exercício Anterior	2.814.383,81	Pagamentos em Aberto	0,00
3 - TOTAL	2.814.383,81	Saldo da Tesouraria	0,00
		6 - TOTAL	2.322.621,28
TOTAL GERAL (2 + 3)	9.289.349,60	TOTAL GERAL (5 + 6)	9.289.349,60