

Boletim de Caixa/Bancos
Período de 01/11/2021 à 30/11/2021

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	32.949,36	Pagamentos Orçamentários	329.262,61
Arrecadação Extra-Orçamentária	27.087,16	Pagamentos Extra-Orçamentários	26.836,16
Anulação(ões) de Despesa	79,09	Pagamentos Restos	728,67
Retificadora Normal(-)	0,00	Anulação(ões) de Receita	0,00
Repasse Financeiro	333.333,33	Repasse Financeiro	0,00
Transferência - Planos	0,00		
Retiradas		Depósitos	
APLICAÇÃO	0,00	APLICAÇÃO	0,00
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
CONTA MOVIMENTO	827.702,10	CONTA MOVIMENTO	843.953,01
1 - TOTAL	1.221.151,04	4 - TOTAL	1.200.780,45
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	560.483,07	Pagamentos Acumulados Anterior	3.351.885,43
Arrecadação	60.036,52	Pagamentos	356.827,44
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	290,88
Repasse Financeiro	3.666.666,63	Repasse Financeiro	63.568,19
2 - TOTAL	4.287.186,22	5 - TOTAL	3.771.990,18
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	1.888.471,21
		Disponível	82.701,63
		Aplicado	1.805.769,58
		SUB-TOTAL	1.888.471,21
Saldo do Exercício Anterior	1.373.275,17	Pagamentos em Aberto	0,00
3 - TOTAL	1.373.275,17	Saldo da Tesouraria	0,00
		6 - TOTAL	1.888.471,21
TOTAL GERAL (2 + 3)	5.660.461,39	TOTAL GERAL (5 + 6)	5.660.461,39