

**Boletim de Caixa/Bancos**  
**Período de 01/11/2024 à 30/11/2024**

<b>RECEITA</b>		<b>DESPESA</b>	
<b>VALORES</b>		<b>VALORES</b>	
Arrecadação Orçamentária	58.425,67	Pagamentos Orçamentários	377.790,34
Arrecadação Extra-Orçamentária	52.171,62	Pagamentos Extra-Orçamentários	68.581,91
Anulação(ões) de Despesa	80,00	Pagamentos Restos	37.202,05
Retificadora Normal(-)	0,00	Anulação(ões) de Receita	0,00
Repasse Financeiro	1.200.000,00	Repasse Financeiro	0,00
Transferência - Planos	0,00		
Retiradas		Depósitos	
APLICAÇÃO	0,00	APLICAÇÃO	0,00
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
CONTA MOVIMENTO	1.084.194,73	CONTA MOVIMENTO	1.497.821,64
<b>1 - TOTAL</b>	<b>2.394.872,02</b>	<b>4 - TOTAL</b>	<b>1.981.395,94</b>
<b>ACUMULADO</b>		<b>ACUMULADO</b>	
Arrecadação Acumulada Anterior	1.369.627,80	Pagamentos Acumulados Anterior	6.614.081,78
Arrecadação	110.597,29	Pagamentos	483.574,30
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	3.864,62
Repasse Financeiro	6.339.378,23	Repasse Financeiro	0,00
<b>2 - TOTAL</b>	<b>7.819.603,32</b>	<b>5 - TOTAL</b>	<b>7.093.791,46</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>4.825.183,24</b>
		Disponível	477.222,81
		Aplicado	4.347.960,43
		SUB-TOTAL	4.825.183,24
Saldo do Exercício Anterior	4.099.371,38	Pagamentos em Aberto	0,00
<b>3 - TOTAL</b>	<b>4.099.371,38</b>	Saldo da Tesouraria	0,00
<b>TOTAL GERAL ( 2 + 3 )</b>	<b>11.918.974,70</b>	<b>6 - TOTAL</b>	<b>4.825.183,24</b>
		<b>TOTAL GERAL ( 5 + 6 )</b>	<b>11.918.974,70</b>