

**Boletim de Caixa/Bancos**  
**25/11/2020**

**Boletim n.º.: 219**

<b>RECEITA</b>		<b>DESPESA</b>	
<b>VALORES</b>		<b>VALORES</b>	
Arrecadação Orçamentária	234,94	Pagamentos Orçamentários	2.657,59
Arrecadação Extra-Orçamentária	25,29	Pagamentos Extra-Orçamentários	991,00
Anulação(ões) de Despesa	0,00	Pagamentos Restos	0,00
Retificadora Normal(-)	0,00	Anulação(ões) de Receita	0,00
Repasse Financeiro	417.766,04	Repasse Financeiro	0,00
Transferência - Planos	0,00		
Retiradas _____		Depósitos _____	
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
CONTA MOVIMENTO	418.023,90	CONTA MOVIMENTO	418.026,27
<b>1 - TOTAL</b>	<b>836.050,17</b>	<b>4 - TOTAL</b>	<b>421.674,86</b>
<b>ACUMULADO</b>		<b>ACUMULADO</b>	
Arrecadação Acumulada Anterior	1.072.826,27	Pagamentos Acumulados Anterior	6.514.145,40
Arrecadação	260,23	Pagamentos	3.648,59
Anulação(ões) de Receita(-)	2.069,88	Anulação(ões) de Despesa(-)	1.162,35
Repasse Financeiro	4.978.551,11	Repasse Financeiro	0,00
<b>2 - TOTAL</b>	<b>6.049.567,73</b>	<b>5 - TOTAL</b>	<b>6.516.631,64</b>
<b>SALDO INICIAL</b>		<b>SALDO ATUAL</b>	
		Contas	
		<b>CAIXA</b>	<b>1.895,03</b>
		Disponível	1.895,03
		Aplicado	0,00
		<b>CONTA MOVIMENTO</b>	<b>613.338,97</b>
		Disponível	3.705,15
		Aplicado	609.633,82
		<b>SUB-TOTAL</b>	<b>615.234,00</b>
Saldo do Exercício Anterior	1.082.297,91	Pagamentos em Aberto	0,00
<b>3 - TOTAL</b>	<b>1.082.297,91</b>	Saldo da Tesouraria	0,00
		<b>6 - TOTAL</b>	<b>615.234,00</b>
<b>TOTAL GERAL ( 2 + 3 )</b>	<b>7.131.865,64</b>	<b>TOTAL GERAL ( 5 + 6 )</b>	<b>7.131.865,64</b>