

**Boletim de Caixa/Bancos**  
**18/10/2021**

**Boletim n.º.: 189**

<b>RECEITA</b>		<b>DESPESA</b>	
<b>VALORES</b>		<b>VALORES</b>	
Arrecadação Orçamentária	134,69	Pagamentos Orçamentários	6.937,30
Arrecadação Extra-Orçamentária	7,92	Pagamentos Extra-Orçamentários	0,00
Anulação(ões) de Despesa	0,00	Pagamentos Restos	0,00
Retificadora Normal(-)	0,00	Anulação(ões) de Receita	0,00
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	0,00
Transferência - Planos	0,00		
Retiradas _____		Depósitos _____	
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
CONTA MOVIMENTO	7.065,69	CONTA MOVIMENTO	7.086,17
<b>1 - TOTAL</b>	<b>7.208,30</b>	<b>4 - TOTAL</b>	<b>14.023,47</b>
<b>ACUMULADO</b>		<b>ACUMULADO</b>	
Arrecadação Acumulada Anterior	897.302,41	Pagamentos Acumulados Anterior	5.012.818,71
Arrecadação	142,61	Pagamentos	6.937,30
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	572,55
Repasse Financeiro	4.124.999,97	Repasse Financeiro	0,00
<b>2 - TOTAL</b>	<b>5.022.444,99</b>	<b>5 - TOTAL</b>	<b>5.019.183,46</b>
<b>SALDO INICIAL</b>		<b>SALDO ATUAL</b>	
		Contas	
		<b>CAIXA</b>	<b>2.016,41</b>
		Disponível	2.016,41
		Aplicado	0,00
		<b>CONTA MOVIMENTO</b>	<b>485.532,76</b>
		Disponível	2.957,30
		Aplicado	482.575,46
		SUB-TOTAL	487.549,17
Saldo do Exercício Anterior	484.287,64	Pagamentos em Aberto	0,00
<b>3 - TOTAL</b>	<b>484.287,64</b>	Saldo da Tesouraria	0,00
		<b>6 - TOTAL</b>	<b>487.549,17</b>
<b>TOTAL GERAL ( 2 + 3 )</b>	<b>5.506.732,63</b>	<b>TOTAL GERAL ( 5 + 6 )</b>	<b>5.506.732,63</b>