

**Boletim de Caixa/Bancos**  
**01/11/2021**

**Boletim n°.: 199**

<b>RECEITA</b>		<b>DESPESA</b>	
<b>VALORES</b>		<b>VALORES</b>	
Arrecadação Orçamentária	568,18	Pagamentos Orçamentários	261.462,55
Arrecadação Extra-Orçamentária	59.736,17	Pagamentos Extra-Orçamentários	350,51
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	202.504,78	CONTA MOVIMENTO	202.645,07
<b>1 - TOTAL</b>	<b>262.809,13</b>	<b>4 - TOTAL</b>	<b>464.458,13</b>
<b>ACUMULADO</b>		<b>ACUMULADO</b>	
Arrecadação Acumulada Anterior	903.148,63	Pagamentos Acumulados Anterior	5.210.592,40
Arrecadação	60.304,35	Pagamentos	261.813,06
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	948,01
Repasse Financeiro	4.583.333,30	Repasse Financeiro	0,00
<b>2 - TOTAL</b>	<b>5.546.786,28</b>	<b>5 - TOTAL</b>	<b>5.471.457,45</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>557.600,06</b>
		Disponível	140,78
		Aplicado	557.459,28
		SUB-TOTAL	559.616,47
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>559.616,47</b>
<b>TOTAL GERAL ( 2 + 3 )</b>	<b>6.031.073,92</b>	<b>TOTAL GERAL ( 5 + 6 )</b>	<b>6.031.073,92</b>