

**Boletim de Caixa/Bancos**  
**10/11/2021**

**Boletim n°.: 206**

<b>RECEITA</b>		<b>DESPESA</b>	
<b>VALORES</b>		<b>VALORES</b>	
Arrecadação Orçamentária	490,07	Pagamentos Orçamentários	0,00
Arrecadação Extra-Orçamentária	0,00	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	454,52	CONTA MOVIMENTO	599,07
<b>1 - TOTAL</b>	<b>944,59</b>	<b>4 - TOTAL</b>	<b>599,07</b>
<b>ACUMULADO</b>		<b>ACUMULADO</b>	
Arrecadação Acumulada Anterior	968.255,60	Pagamentos Acumulados Anterior	5.524.762,28
Arrecadação	490,07	Pagamentos	0,00
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>5.552.078,97</b>	<b>5 - TOTAL</b>	<b>5.523.814,27</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>510.535,93</b>
		Disponível	420,33
		Aplicado	510.115,60
		SUB-TOTAL	512.552,34
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>512.552,34</b>
<b>TOTAL GERAL ( 2 + 3 )</b>	<b>6.036.366,61</b>	<b>TOTAL GERAL ( 5 + 6 )</b>	<b>6.036.366,61</b>