

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

**Boletim nº.: 207**

<b>RECEITA</b>		<b>DESPESA</b>	
<b>VALORES</b>		<b>VALORES</b>	
Arrecadação Orçamentária	733,28	Pagamentos Orçamentários	23.080,34
Arrecadação Extra-Orçamentária	-19,42	Pagamentos Extra-Orçamentários	19.796,04
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	47.317,10	CONTA MOVIMENTO	47.462,07
<b>1 - TOTAL</b>	<b>48.030,96</b>	<b>4 - TOTAL</b>	<b>90.338,45</b>
<b>ACUMULADO</b>		<b>ACUMULADO</b>	
Arrecadação Acumulada Anterior	968.745,67	Pagamentos Acumulados Anterior	5.524.762,28
Arrecadação	713,86	Pagamentos	42.876,38
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>5.552.792,83</b>	<b>5 - TOTAL</b>	<b>5.566.690,65</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>468.373,41</b>
		Disponível	565,30
		Aplicado	467.808,11
		SUB-TOTAL	470.389,82
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>470.389,82</b>
<b>TOTAL GERAL ( 2 + 3 )</b>	<b>6.037.080,47</b>	<b>TOTAL GERAL ( 5 + 6 )</b>	<b>6.037.080,47</b>