

**Boletim de Caixa/Bancos**  
**18/11/2021**

**Boletim nº.: 211**

<b>RECEITA</b>		<b>DESPESA</b>	
<b>VALORES</b>		<b>VALORES</b>	
Arrecadação Orçamentária	95,99	Pagamentos Orçamentários	360,53
Arrecadação Extra-Orçamentária	4,40	Pagamentos Extra-Orçamentários	0,00
Anulação(ões) de Despesa	0,00	Pagamentos Restos	52.283,00
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	52.739,18	CONTA MOVIMENTO	52.747,05
<b>1 - TOTAL</b>	<b>52.839,57</b>	<b>4 - TOTAL</b>	<b>105.390,58</b>
<b>ACUMULADO</b>		<b>ACUMULADO</b>	
Arrecadação Acumulada Anterior	970.345,72	Pagamentos Acumulados Anterior	5.592.635,71
Arrecadação	100,39	Pagamentos	52.643,53
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>5.553.779,41</b>	<b>5 - TOTAL</b>	<b>5.644.331,23</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>391.719,41</b>
		Disponível	652,37
		Aplicado	391.067,04
		SUB-TOTAL	393.735,82
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>393.735,82</b>
<b>TOTAL GERAL ( 2 + 3 )</b>	<b>6.038.067,05</b>	<b>TOTAL GERAL ( 5 + 6 )</b>	<b>6.038.067,05</b>