

**Boletim de Caixa/Bancos**  
**Período de 19/11/2021 à 21/11/2021**

<b>RECEITA</b>		<b>DESPESA</b>	
<b>VALORES</b>		<b>VALORES</b>	
Arrecadação Orçamentária	106,45	Pagamentos Orçamentários	53.899,05
Arrecadação Extra-Orçamentária	0,00	Pagamentos Extra-Orçamentários	26.023,02
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	80.021,41	CONTA MOVIMENTO	80.033,47
<b>1 - TOTAL</b>	<b>80.127,86</b>	<b>4 - TOTAL</b>	<b>159.955,54</b>
<b>ACUMULADO</b>		<b>ACUMULADO</b>	
Arrecadação Acumulada Anterior	970.446,11	Pagamentos Acumulados Anterior	5.645.279,24
Arrecadação	106,45	Pagamentos	79.922,07
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>5.553.885,86</b>	<b>5 - TOTAL</b>	<b>5.724.253,30</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>311.903,79</b>
		Disponível	664,43
		Aplicado	311.239,36
		SUB-TOTAL	313.920,20
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>313.920,20</b>
<b>TOTAL GERAL ( 2 + 3 )</b>	<b>6.038.173,50</b>	<b>TOTAL GERAL ( 5 + 6 )</b>	<b>6.038.173,50</b>