

**Boletim de Caixa/Bancos**  
**25/11/2021**

**Boletim n.º.: 216**

<b>RECEITA</b>		<b>DESPESA</b>	
<b>VALORES</b>		<b>VALORES</b>	
Arrecadação Orçamentária	20,49	Pagamentos Orçamentários	21.279,58
Arrecadação Extra-Orçamentária	0,00	Pagamentos Extra-Orçamentários	2.295,00
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	39.406,46	CONTA MOVIMENTO	39.408,83
<b>1 - TOTAL</b>	<b>39.426,95</b>	<b>4 - TOTAL</b>	<b>62.983,41</b>
<b>ACUMULADO</b>		<b>ACUMULADO</b>	
Arrecadação Acumulada Anterior	970.670,79	Pagamentos Acumulados Anterior	5.732.780,21
Arrecadação	20,49	Pagamentos	23.574,58
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	948,01
Repasse Financeiro	5.041.666,63	Repasse Financeiro	0,00
<b>2 - TOTAL</b>	<b>6.012.357,91</b>	<b>5 - TOTAL</b>	<b>5.755.406,78</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>739.222,36</b>
		Disponível	679,41
		Aplicado	738.542,95
		<b>SUB-TOTAL</b>	<b>741.238,77</b>
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>741.238,77</b>
<b>TOTAL GERAL ( 2 + 3 )</b>	<b>6.496.645,55</b>	<b>TOTAL GERAL ( 5 + 6 )</b>	<b>6.496.645,55</b>