

**Boletim de Caixa/Bancos**  
**02/09/2021**

**Boletim n°.: 160**

<b>RECEITA</b>		<b>DESPESA</b>	
<b>VALORES</b>		<b>VALORES</b>	
Arrecadação Orçamentária	181,21	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	174,10	CONTA MOVIMENTO	181,21
<b>1 - TOTAL</b>	<b>355,31</b>	<b>4 - TOTAL</b>	<b>181,21</b>
<b>ACUMULADO</b>		<b>ACUMULADO</b>	
Arrecadação Acumulada Anterior	818.814,53	Pagamentos Acumulados Anterior	4.425.274,97
Arrecadação	181,21	Pagamentos	0,00
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	572,55
Repasse Financeiro	3.666.666,64	Repasse Financeiro	0,00
<b>2 - TOTAL</b>	<b>4.485.662,38</b>	<b>5 - TOTAL</b>	<b>4.424.702,42</b>
<b>SALDO INICIAL</b>		<b>SALDO ATUAL</b>	
		Contas	
		<b>CAIXA</b>	<b>2.806,15</b>
		Disponível	2.806,15
		Aplicado	0,00
		<b>CONTA MOVIMENTO</b>	<b>542.441,45</b>
		Disponível	-171.800,89
		Aplicado	714.242,34
		SUB-TOTAL	545.247,60
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>545.247,60</b>
<b>TOTAL GERAL ( 2 + 3 )</b>	<b>4.969.950,02</b>	<b>TOTAL GERAL ( 5 + 6 )</b>	<b>4.969.950,02</b>