

**Boletim de Caixa/Bancos**  
**06/09/2021**

**Boletim n.º.: 162**

<b>RECEITA</b>		<b>DESPESA</b>	
<b>VALORES</b>		<b>VALORES</b>	
Arrecadação Orçamentária	158,10	Pagamentos Orçamentários	0,00
Arrecadação Extra-Orçamentária	0,00	Pagamentos Extra-Orçamentários	4.050,76
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	4.199,38	CONTA MOVIMENTO	4.208,86
<b>1 - TOTAL</b>	<b>4.357,48</b>	<b>4 - TOTAL</b>	<b>8.259,62</b>
<b>ACUMULADO</b>		<b>ACUMULADO</b>	
Arrecadação Acumulada Anterior	819.105,74	Pagamentos Acumulados Anterior	4.451.992,99
Arrecadação	158,10	Pagamentos	4.050,76
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>4.485.930,48</b>	<b>5 - TOTAL</b>	<b>4.455.471,20</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>511.940,77</b>
		Disponível	-169.990,63
		Aplicado	681.931,40
		SUB-TOTAL	514.746,92
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>514.746,92</b>
<b>TOTAL GERAL ( 2 + 3 )</b>	<b>4.970.218,12</b>	<b>TOTAL GERAL ( 5 + 6 )</b>	<b>4.970.218,12</b>