

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

**Boletim nº.: 164**

<b>RECEITA</b>		<b>DESPESA</b>	
<b>VALORES</b>		<b>VALORES</b>	
Arrecadação Orçamentária	613,75	Pagamentos Orçamentários	13.708,14
Arrecadação Extra-Orçamentária	408,27	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	13.880,74	CONTA MOVIMENTO	13.928,47
<b>1 - TOTAL</b>	<b>14.902,76</b>	<b>4 - TOTAL</b>	<b>27.636,61</b>
<b>ACUMULADO</b>		<b>ACUMULADO</b>	
Arrecadação Acumulada Anterior	819.665,44	Pagamentos Acumulados Anterior	4.456.043,75
Arrecadação	1.022,02	Pagamentos	13.708,14
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>4.487.354,10</b>	<b>5 - TOTAL</b>	<b>4.469.179,34</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>499.656,25</b>
		Disponível	-169.926,31
		Aplicado	669.582,56
		SUB-TOTAL	502.462,40
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>502.462,40</b>
<b>TOTAL GERAL ( 2 + 3 )</b>	<b>4.971.641,74</b>	<b>TOTAL GERAL ( 5 + 6 )</b>	<b>4.971.641,74</b>