

**Boletim de Caixa/Bancos**  
**21/09/2021**

**Boletim n.º.: 172**

<b>RECEITA</b>		<b>DESPESA</b>	
<b>VALORES</b>		<b>VALORES</b>	
Arrecadação Orçamentária	35,40	Pagamentos Orçamentários	542,33
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	572,99	CONTA MOVIMENTO	577,73
<b>1 - TOTAL</b>	<b>608,39</b>	<b>4 - TOTAL</b>	<b>1.120,06</b>
<b>ACUMULADO</b>		<b>ACUMULADO</b>	
Arrecadação Acumulada Anterior	825.906,33	Pagamentos Acumulados Anterior	4.600.067,89
Arrecadação	35,40	Pagamentos	542,33
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>4.492.608,37</b>	<b>5 - TOTAL</b>	<b>4.600.037,67</b>
<b>SALDO INICIAL</b>		<b>SALDO ATUAL</b>	
		Contas	
		<b>CAIXA</b>	<b>3.093,69</b>
		Disponível	3.093,69
		Aplicado	0,00
		<b>CONTA MOVIMENTO</b>	<b>373.764,65</b>
		Disponível	518,26
		Aplicado	373.246,39
		SUB-TOTAL	376.858,34
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>376.858,34</b>
<b>TOTAL GERAL ( 2 + 3 )</b>	<b>4.976.896,01</b>	<b>TOTAL GERAL ( 5 + 6 )</b>	<b>4.976.896,01</b>