

**Boletim de Caixa/Bancos**  
**04/10/2021**

**Boletim nº.: 180**

<b>RECEITA</b>		<b>DESPESA</b>	
<b>VALORES</b>		<b>VALORES</b>	
Arrecadação Orçamentária	224,53	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	212,68	CONTA MOVIMENTO	224,53
<b>1 - TOTAL</b>	<b>437,21</b>	<b>4 - TOTAL</b>	<b>224,53</b>
<b>ACUMULADO</b>		<b>ACUMULADO</b>	
Arrecadação Acumulada Anterior	891.117,67	Pagamentos Acumulados Anterior	4.932.320,22
Arrecadação	224,53	Pagamentos	0,00
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	572,55
Repasse Financeiro	4.124.999,97	Repasse Financeiro	0,00
<b>2 - TOTAL</b>	<b>5.016.342,17</b>	<b>5 - TOTAL</b>	<b>4.931.747,67</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>566.865,73</b>
		Disponível	45,25
		Aplicado	566.820,48
		SUB-TOTAL	568.882,14
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>568.882,14</b>
<b>TOTAL GERAL ( 2 + 3 )</b>	<b>5.500.629,81</b>	<b>TOTAL GERAL ( 5 + 6 )</b>	<b>5.500.629,81</b>