

**Boletim de Caixa/Bancos**  
**Período de 01/09/2021 à 30/09/2021**

<b>RECEITA</b>		<b>DESPESA</b>	
<b>VALORES</b>		<b>VALORES</b>	
Arrecadação Orçamentária	99.205,29	Pagamentos Orçamentários	282.959,60
Arrecadação Extra-Orçamentária	25.401,55	Pagamentos Extra-Orçamentários	25.886,84
Anulação(ões) de Despesa	0,00	Pagamentos Restos	5.710,78
Retificadora Normal(-)	0,00	Anulação(ões) de Receita	0,00
Repasse Financeiro	333.333,33	Repasse Financeiro	0,00
Transferência - Planos	0,00		
Retiradas		Depósitos	
APLICAÇÃO	0,00	APLICAÇÃO	0,00
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
CONTA MOVIMENTO	764.233,40	CONTA MOVIMENTO	801.038,31
<b>1 - TOTAL</b>	<b>1.222.173,57</b>	<b>4 - TOTAL</b>	<b>1.115.595,53</b>
<b>ACUMULADO</b>		<b>ACUMULADO</b>	
Arrecadação Acumulada Anterior	376.476,45	Pagamentos Acumulados Anterior	2.734.184,48
Arrecadação	124.606,84	Pagamentos	314.557,22
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	211,79
Repasse Financeiro	2.999.999,97	Repasse Financeiro	0,00
<b>2 - TOTAL</b>	<b>3.501.083,26</b>	<b>5 - TOTAL</b>	<b>3.048.529,91</b>
<b>SALDO INICIAL</b>		<b>SALDO ATUAL</b>	
		Contas	
		<b>APLICAÇÃO</b>	<b>0,00</b>
		Disponível	0,00
		Aplicado	0,00
		<b>CAIXA</b>	<b>0,00</b>
		Disponível	0,00
		Aplicado	0,00
		<b>CONTA MOVIMENTO</b>	<b>1.825.828,52</b>
		Disponível	116.126,27
		Aplicado	1.709.702,25
		SUB-TOTAL	1.825.828,52
Saldo do Exercício Anterior	1.373.275,17	Pagamentos em Aberto	0,00
<b>3 - TOTAL</b>	<b>1.373.275,17</b>	Saldo da Tesouraria	0,00
		<b>6 - TOTAL</b>	<b>1.825.828,52</b>
<b>TOTAL GERAL ( 2 + 3 )</b>	<b>4.874.358,43</b>	<b>TOTAL GERAL ( 5 + 6 )</b>	<b>4.874.358,43</b>