

Boletim de Caixa/Bancos
10/08/2021

Boletim n°.: 143

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	713,25	Pagamentos Orçamentários	5.902,35
Arrecadação Extra-Orçamentária	112,45	Pagamentos Extra-Orçamentários	0,00
Anulação(ões) de Despesa	144,74	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	6.512,39	CONTA MOVIMENTO	6.550,31
1 - TOTAL	7.482,83	4 - TOTAL	12.452,66
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	750.654,56	Pagamentos Acumulados Anterior	3.982.973,08
Arrecadação	825,70	Pagamentos	5.902,35
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	572,55
Repasse Financeiro	3.208.333,31	Repasse Financeiro	0,00
2 - TOTAL	3.959.813,57	5 - TOTAL	3.988.302,88
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
		Contas	
		CAIXA	2.491,15
		Disponível	2.491,15
		Aplicado	0,00
		CONTA MOVIMENTO	453.307,18
		Disponível	-171.789,33
		Aplicado	625.096,51
		SUB-TOTAL	455.798,33
Saldo do Exercício Anterior	484.287,64	Pagamentos em Aberto	0,00
3 - TOTAL	484.287,64	Saldo da Tesouraria	0,00
		6 - TOTAL	455.798,33
TOTAL GERAL (2 + 3)	4.444.101,21	TOTAL GERAL (5 + 6)	4.444.101,21