

Boletim de Caixa/Bancos
Período de 20/08/2021 à 22/08/2021

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	235,56	Pagamentos Orçamentários	51.159,70
Arrecadação Extra-Orçamentária	38,25	Pagamentos Extra-Orçamentários	24.068,29
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	78.653,84	CONTA MOVIMENTO	76.187,75
1 - TOTAL	78.927,65	4 - TOTAL	151.415,74
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	754.172,78	Pagamentos Acumulados Anterior	4.027.207,03
Arrecadação	273,81	Pagamentos	75.227,99
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	572,55
Repasse Financeiro	3.208.333,31	Repasse Financeiro	0,00
2 - TOTAL	3.962.779,90	5 - TOTAL	4.101.862,47
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
		Contas	
		CAIXA	2.491,15
		Disponível	2.491,15
		Aplicado	0,00
		CONTA MOVIMENTO	342.713,92
		Disponível	-171.637,83
		Aplicado	514.351,75
		SUB-TOTAL	345.205,07
Saldo do Exercício Anterior	484.287,64	Pagamentos em Aberto	0,00
3 - TOTAL	484.287,64	Saldo da Tesouraria	0,00
		6 - TOTAL	345.205,07
TOTAL GERAL (2 + 3)	4.447.067,54	TOTAL GERAL (5 + 6)	4.447.067,54