

Boletim de Caixa/Bancos
24/08/2021

Boletim n°.: 153

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	123,17	Pagamentos Orçamentários	170,00
Arrecadação Extra-Orçamentária	14,03	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	458.333,33	Repasse Financeiro	0,00
Transferência - Planos	0,00		
Retiradas _____		Depósitos _____	
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
CONTA MOVIMENTO	458.433,42	CONTA MOVIMENTO	458.470,53
1 - TOTAL	916.903,95	4 - TOTAL	458.640,53
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	754.591,19	Pagamentos Acumulados Anterior	4.113.754,20
Arrecadação	137,20	Pagamentos	170,00
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	572,55
Repasse Financeiro	3.666.666,64	Repasse Financeiro	0,00
2 - TOTAL	4.421.395,03	5 - TOTAL	4.113.351,65
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
		Contas	
		CAIXA	2.491,15
		Disponível	2.491,15
		Aplicado	0,00
		CONTA MOVIMENTO	789.839,87
		Disponível	-171.571,70
		Aplicado	961.411,57
		SUB-TOTAL	792.331,02
Saldo do Exercício Anterior	484.287,64	Pagamentos em Aberto	0,00
3 - TOTAL	484.287,64	Saldo da Tesouraria	0,00
		6 - TOTAL	792.331,02
TOTAL GERAL (2 + 3)	4.905.682,67	TOTAL GERAL (5 + 6)	4.905.682,67