

Boletim de Caixa/Bancos
25/08/2021

Boletim nº.: 154

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	-104,00	Pagamentos Orçamentários	55.497,79
Arrecadação Extra-Orçamentária	2.773,20	Pagamentos Extra-Orçamentários	2.089,22
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	55.188,36	CONTA MOVIMENTO	55.165,52
1 - TOTAL	57.857,56	4 - TOTAL	112.752,53
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	754.728,39	Pagamentos Acumulados Anterior	4.113.924,20
Arrecadação	2.669,20	Pagamentos	57.587,01
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	572,55
Repasse Financeiro	3.666.666,64	Repasse Financeiro	0,00
2 - TOTAL	4.424.064,23	5 - TOTAL	4.170.938,66
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
		Contas	
		CAIXA	2.491,15
		Disponível	2.491,15
		Aplicado	0,00
		CONTA MOVIMENTO	734.922,06
		Disponível	-171.594,54
		Aplicado	906.516,60
		SUB-TOTAL	737.413,21
Saldo do Exercício Anterior	484.287,64	Pagamentos em Aberto	0,00
3 - TOTAL	484.287,64	Saldo da Tesouraria	0,00
		6 - TOTAL	737.413,21
TOTAL GERAL (2 + 3)	4.908.351,87	TOTAL GERAL (5 + 6)	4.908.351,87