

Boletim de Caixa/Bancos
26/08/2021

Boletim n°.: 155

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	275,28	Pagamentos Orçamentários	1.794,51
Arrecadação Extra-Orçamentária	0,01	Pagamentos Extra-Orçamentários	5.252,14
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	7.317,20	CONTA MOVIMENTO	7.321,04
1 - TOTAL	7.592,49	4 - TOTAL	14.367,69
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	757.397,59	Pagamentos Acumulados Anterior	4.171.511,21
Arrecadação	275,29	Pagamentos	7.046,65
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	572,55
Repasse Financeiro	3.666.666,64	Repasse Financeiro	0,00
2 - TOTAL	4.424.339,52	5 - TOTAL	4.177.985,31
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
		Contas	
		CAIXA	2.491,15
		Disponível	2.491,15
		Aplicado	0,00
		CONTA MOVIMENTO	728.150,70
		Disponível	-171.590,70
		Aplicado	899.741,40
		SUB-TOTAL	730.641,85
Saldo do Exercício Anterior	484.287,64	Pagamentos em Aberto	0,00
3 - TOTAL	484.287,64	Saldo da Tesouraria	0,00
		6 - TOTAL	730.641,85
TOTAL GERAL (2 + 3)	4.908.627,16	TOTAL GERAL (5 + 6)	4.908.627,16