

Boletim de Caixa/Bancos
31/08/2021

Boletim nº.: 158

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	1.528,33	Pagamentos Orçamentários	793,64
Arrecadação Extra-Orçamentária	0,16	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	0,00	Repasse Financeiro	0,00
Transferência - Planos	0,00		
Retiradas _____		Depósitos _____	
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
CONTA MOVIMENTO	346.470,62	CONTA MOVIMENTO	345.987,22
1 - TOTAL	347.999,11	4 - TOTAL	346.780,86
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	758.052,97	Pagamentos Acumulados Anterior	4.191.993,60
Arrecadação	1.528,49	Pagamentos	793,64
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	572,55
Repasse Financeiro	3.666.666,64	Repasse Financeiro	0,00
2 - TOTAL	4.426.248,10	5 - TOTAL	4.192.214,69
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
		Contas	
		CAIXA	2.806,15
		Disponível	2.806,15
		Aplicado	0,00
		CONTA MOVIMENTO	715.514,90
		Disponível	538,08
		Aplicado	714.976,82
		SUB-TOTAL	718.321,05
Saldo do Exercício Anterior	484.287,64	Pagamentos em Aberto	0,00
3 - TOTAL	484.287,64	Saldo da Tesouraria	0,00
		6 - TOTAL	718.321,05
TOTAL GERAL (2 + 3)	4.910.535,74	TOTAL GERAL (5 + 6)	4.910.535,74