

Boletim de Caixa/Bancos
01/09/2021

Boletim n°.: 159

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	85,34	Pagamentos Orçamentários	230.078,76
Arrecadação Extra-Orçamentária	59.147,73	Pagamentos Extra-Orçamentários	2.408,97
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	174.609,17	CONTA MOVIMENTO	2.263,09
1 - TOTAL	233.842,24	4 - TOTAL	234.750,82
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	759.581,46	Pagamentos Acumulados Anterior	4.192.787,24
Arrecadação	59.233,07	Pagamentos	232.487,73
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	572,55
Repasse Financeiro	3.666.666,64	Repasse Financeiro	0,00
2 - TOTAL	4.485.481,17	5 - TOTAL	4.424.702,42
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
		Contas	
		CAIXA	2.806,15
		Disponível	2.806,15
		Aplicado	0,00
		CONTA MOVIMENTO	542.260,24
		Disponível	-171.808,00
		Aplicado	714.068,24
		SUB-TOTAL	545.066,39
Saldo do Exercício Anterior	484.287,64	Pagamentos em Aberto	0,00
3 - TOTAL	484.287,64	Saldo da Tesouraria	0,00
		6 - TOTAL	545.066,39
TOTAL GERAL (2 + 3)	4.969.768,81	TOTAL GERAL (5 + 6)	4.969.768,81