

Boletim de Caixa/Bancos
08/09/2021

Boletim n.º.: 163

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	395,18	Pagamentos Orçamentários	0,00
Arrecadação Extra-Orçamentária	6,42	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	385,01	CONTA MOVIMENTO	401,60
1 - TOTAL	786,61	4 - TOTAL	401,60
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	819.263,84	Pagamentos Acumulados Anterior	4.456.043,75
Arrecadação	401,60	Pagamentos	0,00
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	572,55
Repasse Financeiro	3.666.666,64	Repasse Financeiro	0,00
2 - TOTAL	4.486.332,08	5 - TOTAL	4.455.471,20
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
		Contas	
		CAIXA	2.806,15
		Disponível	2.806,15
		Aplicado	0,00
		CONTA MOVIMENTO	512.342,37
		Disponível	-169.974,04
		Aplicado	682.316,41
		SUB-TOTAL	515.148,52
Saldo do Exercício Anterior	484.287,64	Pagamentos em Aberto	0,00
3 - TOTAL	484.287,64	Saldo da Tesouraria	0,00
		6 - TOTAL	515.148,52
TOTAL GERAL (2 + 3)	4.970.619,72	TOTAL GERAL (5 + 6)	4.970.619,72