

Boletim de Caixa/Bancos
10/09/2021

Boletim nº.: 165

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	870,54	Pagamentos Orçamentários	16.685,30
Arrecadação Extra-Orçamentária	2.189,16	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	15.340,08	CONTA MOVIMENTO	15.390,61
1 - TOTAL	18.399,78	4 - TOTAL	32.075,91
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	820.687,46	Pagamentos Acumulados Anterior	4.469.751,89
Arrecadação	3.059,70	Pagamentos	16.685,30
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	572,55
Repasse Financeiro	3.666.666,64	Repasse Financeiro	0,00
2 - TOTAL	4.490.413,80	5 - TOTAL	4.485.864,64
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
		Contas	
		CAIXA	2.806,15
		Disponível	2.806,15
		Aplicado	0,00
		CONTA MOVIMENTO	486.030,65
		Disponível	-169.875,78
		Aplicado	655.906,43
		SUB-TOTAL	488.836,80
Saldo do Exercício Anterior	484.287,64	Pagamentos em Aberto	0,00
3 - TOTAL	484.287,64	Saldo da Tesouraria	0,00
		6 - TOTAL	488.836,80
TOTAL GERAL (2 + 3)	4.974.701,44	TOTAL GERAL (5 + 6)	4.974.701,44