

Boletim de Caixa/Bancos
13/09/2021

Boletim nº.: 166

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	1.126,75	Pagamentos Orçamentários	6.046,36
Arrecadação Extra-Orçamentária	0,00	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	7.087,79	CONTA MOVIMENTO	8.127,11
1 - TOTAL	8.214,54	4 - TOTAL	14.173,47
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	824.034,70	Pagamentos Acumulados Anterior	4.492.287,19
Arrecadação	1.126,75	Pagamentos	6.046,36
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	572,55
Repasse Financeiro	3.666.666,64	Repasse Financeiro	0,00
2 - TOTAL	4.491.828,09	5 - TOTAL	4.497.761,00
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
		Contas	
		CAIXA	3.093,69
		Disponível	3.093,69
		Aplicado	0,00
		CONTA MOVIMENTO	475.261,04
		Disponível	1.317,99
		Aplicado	473.943,05
		SUB-TOTAL	478.354,73
Saldo do Exercício Anterior	484.287,64	Pagamentos em Aberto	0,00
3 - TOTAL	484.287,64	Saldo da Tesouraria	0,00
		6 - TOTAL	478.354,73
TOTAL GERAL (2 + 3)	4.976.115,73	TOTAL GERAL (5 + 6)	4.976.115,73