

Boletim de Caixa/Bancos
14/09/2021

Boletim n°.: 167

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	117,37	Pagamentos Orçamentários	9.768,40
Arrecadação Extra-Orçamentária	35,05	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	21.019,78	CONTA MOVIMENTO	20.144,48
1 - TOTAL	21.172,20	4 - TOTAL	29.912,88
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	825.161,45	Pagamentos Acumulados Anterior	4.498.333,55
Arrecadação	152,42	Pagamentos	9.768,40
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	572,55
Repasse Financeiro	3.666.666,64	Repasse Financeiro	0,00
2 - TOTAL	4.491.980,51	5 - TOTAL	4.507.529,40
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
		Contas	
		CAIXA	3.093,69
		Disponível	3.093,69
		Aplicado	0,00
		CONTA MOVIMENTO	465.645,06
		Disponível	442,69
		Aplicado	465.202,37
		SUB-TOTAL	468.738,75
Saldo do Exercício Anterior	484.287,64	Pagamentos em Aberto	0,00
3 - TOTAL	484.287,64	Saldo da Tesouraria	0,00
		6 - TOTAL	468.738,75
TOTAL GERAL (2 + 3)	4.976.268,15	TOTAL GERAL (5 + 6)	4.976.268,15