

Boletim de Caixa/Bancos
16/09/2021

Boletim n.º.: 169

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	235,53	Pagamentos Orçamentários	10.833,17
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	10.833,17	CONTA MOVIMENTO	10.874,80
1 - TOTAL	11.068,70	4 - TOTAL	21.707,97
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	825.630,37	Pagamentos Acumulados Anterior	4.509.950,69
Arrecadação	235,53	Pagamentos	10.833,17
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	572,55
Repasse Financeiro	3.666.666,64	Repasse Financeiro	0,00
2 - TOTAL	4.492.532,54	5 - TOTAL	4.520.211,31
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
		Contas	
		CAIXA	3.093,69
		Disponível	3.093,69
		Aplicado	0,00
		CONTA MOVIMENTO	453.515,18
		Disponível	505,65
		Aplicado	453.009,53
		SUB-TOTAL	456.608,87
Saldo do Exercício Anterior	484.287,64	Pagamentos em Aberto	0,00
3 - TOTAL	484.287,64	Saldo da Tesouraria	0,00
		6 - TOTAL	456.608,87
TOTAL GERAL (2 + 3)	4.976.820,18	TOTAL GERAL (5 + 6)	4.976.820,18