

Boletim de Caixa/Bancos
27/09/2021

Boletim nº.: 176

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	592,28	Pagamentos Orçamentários	74,58
Arrecadação Extra-Orçamentária	0,01	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	725,19	CONTA MOVIMENTO	666,87
1 - TOTAL	1.317,48	4 - TOTAL	741,45
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	829.236,95	Pagamentos Acumulados Anterior	4.637.571,18
Arrecadação	592,29	Pagamentos	74,58
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	572,55
Repasse Financeiro	3.666.666,64	Repasse Financeiro	0,00
2 - TOTAL	4.496.495,88	5 - TOTAL	4.637.073,21
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
		Contas	
		CAIXA	2.016,41
		Disponível	2.016,41
		Aplicado	0,00
		CONTA MOVIMENTO	341.693,90
		Disponível	2.662,44
		Aplicado	339.031,46
		SUB-TOTAL	343.710,31
Saldo do Exercício Anterior	484.287,64	Pagamentos em Aberto	0,00
3 - TOTAL	484.287,64	Saldo da Tesouraria	0,00
		6 - TOTAL	343.710,31
TOTAL GERAL (2 + 3)	4.980.783,52	TOTAL GERAL (5 + 6)	4.980.783,52