

Boletim de Caixa/Bancos
30/09/2021

Boletim nº.: 178

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	1.242,21	Pagamentos Orçamentários	577,69
Arrecadação Extra-Orçamentária	0,17	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	458.333,33	Repasse Financeiro	0,00
Transferência - Planos	0,00		
Retiradas _____		Depósitos _____	
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
CONTA MOVIMENTO	630.147,90	CONTA MOVIMENTO	629.575,71
1 - TOTAL	1.089.723,61	4 - TOTAL	630.153,40
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	830.037,85	Pagamentos Acumulados Anterior	4.643.092,70
Arrecadação	1.242,38	Pagamentos	577,69
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	572,55
Repasse Financeiro	4.124.999,97	Repasse Financeiro	0,00
2 - TOTAL	4.956.280,20	5 - TOTAL	4.643.097,84
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
		Contas	
		CAIXA	2.016,41
		Disponível	2.016,41
		Aplicado	0,00
		CONTA MOVIMENTO	795.453,59
		Disponível	0,49
		Aplicado	795.453,10
		SUB-TOTAL	797.470,00
Saldo do Exercício Anterior	484.287,64	Pagamentos em Aberto	0,00
3 - TOTAL	484.287,64	Saldo da Tesouraria	0,00
		6 - TOTAL	797.470,00
TOTAL GERAL (2 + 3)	5.440.567,84	TOTAL GERAL (5 + 6)	5.440.567,84