

Boletim de Caixa/Bancos
05/10/2021

Boletim n°.: 181

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	311,57	Pagamentos Orçamentários	28.517,08
Arrecadação Extra-Orçamentária	2.188,12	Pagamentos Extra-Orçamentários	10.632,68
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	37.264,72	CONTA MOVIMENTO	37.295,44
1 - TOTAL	39.764,41	4 - TOTAL	76.445,20
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	891.342,20	Pagamentos Acumulados Anterior	4.932.320,22
Arrecadação	2.499,69	Pagamentos	39.149,76
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	572,55
Repasse Financeiro	4.124.999,97	Repasse Financeiro	0,00
2 - TOTAL	5.018.841,86	5 - TOTAL	4.970.897,43
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
		Contas	
		CAIXA	2.016,41
		Disponível	2.016,41
		Aplicado	0,00
		CONTA MOVIMENTO	530.215,66
		Disponível	75,97
		Aplicado	530.139,69
		SUB-TOTAL	532.232,07
Saldo do Exercício Anterior	484.287,64	Pagamentos em Aberto	0,00
3 - TOTAL	484.287,64	Saldo da Tesouraria	0,00
		6 - TOTAL	532.232,07
TOTAL GERAL (2 + 3)	5.503.129,50	TOTAL GERAL (5 + 6)	5.503.129,50