

Boletim de Caixa/Bancos
06/10/2021

Boletim nº.: 182

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	97,56	Pagamentos Orçamentários	4.437,37
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	4.527,82	CONTA MOVIMENTO	4.534,93
1 - TOTAL	4.625,38	4 - TOTAL	8.972,30
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	893.841,89	Pagamentos Acumulados Anterior	4.971.469,98
Arrecadação	97,56	Pagamentos	4.437,37
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	572,55
Repasse Financeiro	4.124.999,97	Repasse Financeiro	0,00
2 - TOTAL	5.018.939,42	5 - TOTAL	4.975.334,80
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
		Contas	
		CAIXA	2.016,41
		Disponível	2.016,41
		Aplicado	0,00
		CONTA MOVIMENTO	525.875,85
		Disponível	83,08
		Aplicado	525.792,77
		SUB-TOTAL	527.892,26
Saldo do Exercício Anterior	484.287,64	Pagamentos em Aberto	0,00
3 - TOTAL	484.287,64	Saldo da Tesouraria	0,00
		6 - TOTAL	527.892,26
TOTAL GERAL (2 + 3)	5.503.227,06	TOTAL GERAL (5 + 6)	5.503.227,06