

Boletim de Caixa/Bancos
07/10/2021

Boletim nº.: 183

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	277,21	Pagamentos Orçamentários	17.155,78
Arrecadação Extra-Orçamentária	82,62	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	17.338,52	CONTA MOVIMENTO	15.449,99
1 - TOTAL	17.698,35	4 - TOTAL	32.605,77
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	893.939,45	Pagamentos Acumulados Anterior	4.975.907,35
Arrecadação	359,83	Pagamentos	17.155,78
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	572,55
Repasse Financeiro	4.124.999,97	Repasse Financeiro	0,00
2 - TOTAL	5.019.299,25	5 - TOTAL	4.992.490,58
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
		Contas	
		CAIXA	2.016,41
		Disponível	2.016,41
		Aplicado	0,00
		CONTA MOVIMENTO	509.079,90
		Disponível	-1.805,45
		Aplicado	510.885,35
		SUB-TOTAL	511.096,31
Saldo do Exercício Anterior	484.287,64	Pagamentos em Aberto	0,00
3 - TOTAL	484.287,64	Saldo da Tesouraria	0,00
		6 - TOTAL	511.096,31
TOTAL GERAL (2 + 3)	5.503.586,89	TOTAL GERAL (5 + 6)	5.503.586,89