

Boletim de Caixa/Bancos
13/10/2021

Boletim n.º.: 186

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	1.445,20	Pagamentos Orçamentários	8.813,14
Arrecadação Extra-Orçamentária	54,54	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	10.106,09	CONTA MOVIMENTO	14.733,84
1 - TOTAL	11.605,83	4 - TOTAL	23.546,98
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	895.236,12	Pagamentos Acumulados Anterior	4.995.063,13
Arrecadação	1.499,74	Pagamentos	8.813,14
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	572,55
Repasse Financeiro	4.124.999,97	Repasse Financeiro	0,00
2 - TOTAL	5.021.735,83	5 - TOTAL	5.003.303,72
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
		Contas	
		CAIXA	2.016,41
		Disponível	2.016,41
		Aplicado	0,00
		CONTA MOVIMENTO	500.703,34
		Disponível	2.891,03
		Aplicado	497.812,31
		SUB-TOTAL	502.719,75
Saldo do Exercício Anterior	484.287,64	Pagamentos em Aberto	0,00
3 - TOTAL	484.287,64	Saldo da Tesouraria	0,00
		6 - TOTAL	502.719,75
TOTAL GERAL (2 + 3)	5.506.023,47	TOTAL GERAL (5 + 6)	5.506.023,47