

Boletim de Caixa/Bancos
19/10/2021

Boletim n.º.: 190

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	136,38	Pagamentos Orçamentários	48.131,61
Arrecadação Extra-Orçamentária	4,40	Pagamentos Extra-Orçamentários	23.496,18
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	71.759,09	CONTA MOVIMENTO	71.768,57
1 - TOTAL	71.899,87	4 - TOTAL	143.396,36
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	897.445,02	Pagamentos Acumulados Anterior	5.019.756,01
Arrecadação	140,78	Pagamentos	71.627,79
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	572,55
Repasse Financeiro	4.124.999,97	Repasse Financeiro	0,00
2 - TOTAL	5.022.585,77	5 - TOTAL	5.090.811,25
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
		Contas	
		CAIXA	2.016,41
		Disponível	2.016,41
		Aplicado	0,00
		CONTA MOVIMENTO	414.045,75
		Disponível	2.966,78
		Aplicado	411.078,97
		SUB-TOTAL	416.062,16
Saldo do Exercício Anterior	484.287,64	Pagamentos em Aberto	0,00
3 - TOTAL	484.287,64	Saldo da Tesouraria	0,00
		6 - TOTAL	416.062,16
TOTAL GERAL (2 + 3)	5.506.873,41	TOTAL GERAL (5 + 6)	5.506.873,41