

Boletim de Caixa/Bancos
20/10/2021

Boletim nº.: 191

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	35,97	Pagamentos Orçamentários	3.468,07
Arrecadação Extra-Orçamentária	0,00	Pagamentos Extra-Orçamentários	2.407,29
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	5.906,59	CONTA MOVIMENTO	5.911,33
1 - TOTAL	5.942,56	4 - TOTAL	11.786,69
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	897.585,80	Pagamentos Acumulados Anterior	5.091.383,80
Arrecadação	35,97	Pagamentos	5.875,36
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	572,55
Repasse Financeiro	4.124.999,97	Repasse Financeiro	0,00
2 - TOTAL	5.022.621,74	5 - TOTAL	5.096.686,61
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
		Contas	
		CAIXA	2.016,41
		Disponível	2.016,41
		Aplicado	0,00
		CONTA MOVIMENTO	408.206,36
		Disponível	2.971,52
		Aplicado	405.234,84
		SUB-TOTAL	410.222,77
Saldo do Exercício Anterior	484.287,64	Pagamentos em Aberto	0,00
3 - TOTAL	484.287,64	Saldo da Tesouraria	0,00
		6 - TOTAL	410.222,77
TOTAL GERAL (2 + 3)	5.506.909,38	TOTAL GERAL (5 + 6)	5.506.909,38