

Boletim de Caixa/Bancos
25/10/2021

Boletim n.º.: 194

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	17,91	Pagamentos Orçamentários	16.155,00
Arrecadação Extra-Orçamentária	0,00	Pagamentos Extra-Orçamentários	1.294,81
Anulação(ões) de Despesa	309,79	Pagamentos Restos	0,00
Retificadora Normal(-)	0,00	Anulação(ões) de Receita	0,00
Repasse Financeiro	458.333,33	Repasse Financeiro	0,00
Transferência - Planos	0,00		
Retiradas _____		Depósitos _____	
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
CONTA MOVIMENTO	460.150,84	CONTA MOVIMENTO	460.171,83
1 - TOTAL	918.811,87	4 - TOTAL	477.621,64
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	897.801,84	Pagamentos Acumulados Anterior	5.097.760,96
Arrecadação	17,91	Pagamentos	17.449,81
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	882,34
Repasse Financeiro	4.583.333,30	Repasse Financeiro	0,00
2 - TOTAL	5.481.153,05	5 - TOTAL	5.114.328,43
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
		Contas	
		CAIXA	2.016,41
		Disponível	2.016,41
		Aplicado	0,00
		CONTA MOVIMENTO	849.095,85
		Disponível	3.001,99
		Aplicado	846.093,86
		SUB-TOTAL	851.112,26
Saldo do Exercício Anterior	484.287,64	Pagamentos em Aberto	0,00
3 - TOTAL	484.287,64	Saldo da Tesouraria	0,00
		6 - TOTAL	851.112,26
TOTAL GERAL (2 + 3)	5.965.440,69	TOTAL GERAL (5 + 6)	5.965.440,69