

Boletim de Caixa/Bancos
26/10/2021

Boletim nº.: 195

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	197,21	Pagamentos Orçamentários	13.304,17
Arrecadação Extra-Orçamentária	127,60	Pagamentos Extra-Orçamentários	36.522,24
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	97.556,43	CONTA MOVIMENTO	97.566,67
1 - TOTAL	97.881,24	4 - TOTAL	147.393,08
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	897.819,75	Pagamentos Acumulados Anterior	5.115.210,77
Arrecadação	324,81	Pagamentos	49.826,41
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	882,34
Repasse Financeiro	4.583.333,30	Repasse Financeiro	0,00
2 - TOTAL	5.481.477,86	5 - TOTAL	5.164.154,84
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
		Contas	
		CAIXA	2.016,41
		Disponível	2.016,41
		Aplicado	0,00
		CONTA MOVIMENTO	799.594,25
		Disponível	3.012,23
		Aplicado	796.582,02
		SUB-TOTAL	801.610,66
Saldo do Exercício Anterior	484.287,64	Pagamentos em Aberto	0,00
3 - TOTAL	484.287,64	Saldo da Tesouraria	0,00
		6 - TOTAL	801.610,66
TOTAL GERAL (2 + 3)	5.965.765,50	TOTAL GERAL (5 + 6)	5.965.765,50