

Boletim de Caixa/Bancos
27/10/2021

Boletim n°.: 196

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	0,00	Pagamentos Orçamentários	96,63
Arrecadação Extra-Orçamentária	0,00	Pagamentos Extra-Orçamentários	0,00
Anulação(ões) de Despesa	65,67	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	102,89	CONTA MOVIMENTO	102,89
1 - TOTAL	168,56	4 - TOTAL	199,52
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	898.144,56	Pagamentos Acumulados Anterior	5.165.037,18
Arrecadação	0,00	Pagamentos	96,63
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	948,01
Repasse Financeiro	4.583.333,30	Repasse Financeiro	0,00
2 - TOTAL	5.481.477,86	5 - TOTAL	5.164.185,80
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
		Contas	
		CAIXA	2.016,41
		Disponível	2.016,41
		Aplicado	0,00
		CONTA MOVIMENTO	799.563,29
		Disponível	3.012,23
		Aplicado	796.551,06
		SUB-TOTAL	801.579,70
Saldo do Exercício Anterior	484.287,64	Pagamentos em Aberto	0,00
3 - TOTAL	484.287,64	Saldo da Tesouraria	0,00
		6 - TOTAL	801.579,70
TOTAL GERAL (2 + 3)	5.965.765,50	TOTAL GERAL (5 + 6)	5.965.765,50