

Boletim de Caixa/Bancos
28/10/2021

Boletim nº.: 197

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	71,49	Pagamentos Orçamentários	33.752,78
Arrecadação Extra-Orçamentária	3.000,36	Pagamentos Extra-Orçamentários	0,00
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	30.814,43	CONTA MOVIMENTO	30.833,30
1 - TOTAL	33.886,28	4 - TOTAL	64.586,08
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	898.144,56	Pagamentos Acumulados Anterior	5.165.133,81
Arrecadação	3.071,85	Pagamentos	33.752,78
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	948,01
Repasse Financeiro	4.583.333,30	Repasse Financeiro	0,00
2 - TOTAL	5.484.549,71	5 - TOTAL	5.197.938,58
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
		Contas	
		CAIXA	2.016,41
		Disponível	2.016,41
		Aplicado	0,00
		CONTA MOVIMENTO	768.882,36
		Disponível	3.031,10
		Aplicado	765.851,26
		SUB-TOTAL	770.898,77
Saldo do Exercício Anterior	484.287,64	Pagamentos em Aberto	0,00
3 - TOTAL	484.287,64	Saldo da Tesouraria	0,00
		6 - TOTAL	770.898,77
TOTAL GERAL (2 + 3)	5.968.837,35	TOTAL GERAL (5 + 6)	5.968.837,35