

Boletim de Caixa/Bancos
02/11/2021

Boletim n°.: 200

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	203,47	Pagamentos Orçamentários	0,00
Arrecadação Extra-Orçamentária	0,00	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	0,00	CONTA MOVIMENTO	203,47
1 - TOTAL	203,47	4 - TOTAL	203,47
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	963.452,98	Pagamentos Acumulados Anterior	5.472.405,46
Arrecadação	203,47	Pagamentos	0,00
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	948,01
Repasse Financeiro	4.583.333,30	Repasse Financeiro	0,00
2 - TOTAL	5.546.989,75	5 - TOTAL	5.471.457,45
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
		Contas	
		CAIXA	2.016,41
		Disponível	2.016,41
		Aplicado	0,00
		CONTA MOVIMENTO	557.803,53
		Disponível	344,25
		Aplicado	557.459,28
		SUB-TOTAL	559.819,94
Saldo do Exercício Anterior	484.287,64	Pagamentos em Aberto	0,00
3 - TOTAL	484.287,64	Saldo da Tesouraria	0,00
		6 - TOTAL	559.819,94
TOTAL GERAL (2 + 3)	6.031.277,39	TOTAL GERAL (5 + 6)	6.031.277,39