

Boletim de Caixa/Bancos
04/11/2021

Boletim n°.: 202

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	302,64	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	281,31	CONTA MOVIMENTO	302,64
1 - TOTAL	583,95	4 - TOTAL	302,64
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	963.855,43	Pagamentos Acumulados Anterior	5.480.088,90
Arrecadação	302,64	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	5.547.491,37	5 - TOTAL	5.479.140,89
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
		Contas	
		CAIXA	2.016,41
		Disponível	2.016,41
		Aplicado	0,00
		CONTA MOVIMENTO	550.621,71
		Disponível	176,33
		Aplicado	550.445,38
		SUB-TOTAL	552.638,12
Saldo do Exercício Anterior	484.287,64	Pagamentos em Aberto	0,00
3 - TOTAL	484.287,64	Saldo da Tesouraria	0,00
		6 - TOTAL	552.638,12
TOTAL GERAL (2 + 3)	6.031.779,01	TOTAL GERAL (5 + 6)	6.031.779,01