

Boletim de Caixa/Bancos
16/11/2021

Boletim n.º.: 209

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	398,92	Pagamentos Orçamentários	8.965,64
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	9.343,23	CONTA MOVIMENTO	9.367,69
1 - TOTAL	9.742,15	4 - TOTAL	18.333,33
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	969.752,96	Pagamentos Acumulados Anterior	5.570.365,06
Arrecadação	398,92	Pagamentos	8.965,64
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	948,01
Repasse Financeiro	4.583.333,30	Repasse Financeiro	0,00
2 - TOTAL	5.553.485,18	5 - TOTAL	5.578.382,69
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
		Contas	
		CAIXA	2.016,41
		Disponível	2.016,41
		Aplicado	0,00
		CONTA MOVIMENTO	457.373,72
		Disponível	613,46
		Aplicado	456.760,26
		SUB-TOTAL	459.390,13
Saldo do Exercício Anterior	484.287,64	Pagamentos em Aberto	0,00
3 - TOTAL	484.287,64	Saldo da Tesouraria	0,00
		6 - TOTAL	459.390,13
TOTAL GERAL (2 + 3)	6.037.772,82	TOTAL GERAL (5 + 6)	6.037.772,82