

Boletim de Caixa/Bancos
Período de 01/10/2021 à 31/10/2021

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	33.654,30	Pagamentos Orçamentários	274.606,46
Arrecadação Extra-Orçamentária	25.745,48	Pagamentos Extra-Orçamentários	25.386,88
Anulação(ões) de Despesa	0,00	Pagamentos Restos	3.150,39
Retificadora Normal(-)	0,00	Anulação(ões) de Receita	0,00
Repasse Financeiro	333.333,33	Repasse Financeiro	63.568,19
Transferência - Planos	0,00		
Retiradas		Depósitos	
APLICAÇÃO	0,00	APLICAÇÃO	0,00
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
CONTA MOVIMENTO	813.771,78	CONTA MOVIMENTO	681.821,42
1 - TOTAL	1.206.504,89	4 - TOTAL	1.048.533,34
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	501.083,29	Pagamentos Acumulados Anterior	3.048.741,70
Arrecadação	59.399,78	Pagamentos	303.143,73
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	211,79
Repasse Financeiro	3.333.333,30	Repasse Financeiro	63.568,19
2 - TOTAL	3.893.816,37	5 - TOTAL	3.415.241,83
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
		Contas	
		APLICAÇÃO	0,00
		Disponível	0,00
		Aplicado	0,00
		CAIXA	0,00
		Disponível	0,00
		Aplicado	0,00
		CONTA MOVIMENTO	1.851.849,71
		Disponível	-15.824,09
		Aplicado	1.867.673,80
		SUB-TOTAL	1.851.849,71
Saldo do Exercício Anterior	1.373.275,17	Pagamentos em Aberto	0,00
3 - TOTAL	1.373.275,17	Saldo da Tesouraria	0,00
		6 - TOTAL	1.851.849,71
TOTAL GERAL (2 + 3)	5.267.091,54	TOTAL GERAL (5 + 6)	5.267.091,54