

Boletim de Caixa/Bancos
23/11/2021

Boletim n°.: 214

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	118,23	Pagamentos Orçamentários	209,50
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	527,75	CONTA MOVIMENTO	537,23
1 - TOTAL	645,98	4 - TOTAL	746,73
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	970.552,56	Pagamentos Acumulados Anterior	5.732.570,71
Arrecadação	118,23	Pagamentos	209,50
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	948,01
Repasse Financeiro	4.583.333,30	Repasse Financeiro	0,00
2 - TOTAL	5.554.004,09	5 - TOTAL	5.731.832,20
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
		Contas	
		CAIXA	2.016,41
		Disponível	2.016,41
		Aplicado	0,00
		CONTA MOVIMENTO	304.443,12
		Disponível	677,04
		Aplicado	303.766,08
		SUB-TOTAL	306.459,53
Saldo do Exercício Anterior	484.287,64	Pagamentos em Aberto	0,00
3 - TOTAL	484.287,64	Saldo da Tesouraria	0,00
		6 - TOTAL	306.459,53
TOTAL GERAL (2 + 3)	6.038.291,73	TOTAL GERAL (5 + 6)	6.038.291,73