

Boletim de Caixa/Bancos
29/11/2021

Boletim nº.: 218

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	107,74	Pagamentos Orçamentários	50.060,77
Arrecadação Extra-Orçamentária	3.000,36	Pagamentos Extra-Orçamentários	0,00
Anulação(ões) de Despesa	55,37	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	47.163,41	CONTA MOVIMENTO	47.183,80
1 - TOTAL	50.326,88	4 - TOTAL	97.244,57
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	970.729,70	Pagamentos Acumulados Anterior	5.756.854,79
Arrecadação	3.108,10	Pagamentos	50.060,77
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	1.003,38
Repasse Financeiro	5.041.666,63	Repasse Financeiro	0,00
2 - TOTAL	6.015.504,43	5 - TOTAL	5.805.912,18
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
		Contas	
		CAIXA	2.016,41
		Disponível	2.016,41
		Aplicado	0,00
		CONTA MOVIMENTO	691.863,48
		Disponível	704,54
		Aplicado	691.158,94
		SUB-TOTAL	693.879,89
Saldo do Exercício Anterior	484.287,64	Pagamentos em Aberto	0,00
3 - TOTAL	484.287,64	Saldo da Tesouraria	0,00
		6 - TOTAL	693.879,89
TOTAL GERAL (2 + 3)	6.499.792,07	TOTAL GERAL (5 + 6)	6.499.792,07