

Boletim de Caixa/Bancos
30/11/2021

Boletim nº.: 219

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	2.256,80	Pagamentos Orçamentários	2.798,40
Arrecadação Extra-Orçamentária	0,01	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	530.967,92	CONTA MOVIMENTO	530.263,87
1 - TOTAL	533.224,73	4 - TOTAL	533.062,27
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	973.837,80	Pagamentos Acumulados Anterior	5.806.915,56
Arrecadação	2.256,81	Pagamentos	2.798,40
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	6.017.761,24	5 - TOTAL	5.808.710,58
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
		Contas	
		CAIXA	2.016,41
		Disponível	2.016,41
		Aplicado	0,00
		CONTA MOVIMENTO	691.321,89
		Disponível	0,49
		Aplicado	691.321,40
		SUB-TOTAL	693.338,30
Saldo do Exercício Anterior	484.287,64	Pagamentos em Aberto	0,00
3 - TOTAL	484.287,64	Saldo da Tesouraria	0,00
		6 - TOTAL	693.338,30
TOTAL GERAL (2 + 3)	6.502.048,88	TOTAL GERAL (5 + 6)	6.502.048,88