

Boletim de Caixa/Bancos
01/12/2021

Boletim nº.: 220

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	91,71	Pagamentos Orçamentários	229.303,21
Arrecadação Extra-Orçamentária	59.617,06	Pagamentos Extra-Orçamentários	30,53
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	338.513,68	CONTA MOVIMENTO	338.518,42
1 - TOTAL	398.222,45	4 - TOTAL	567.852,16
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	976.094,61	Pagamentos Acumulados Anterior	5.809.713,96
Arrecadação	59.708,77	Pagamentos	229.333,74
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	6.077.470,01	5 - TOTAL	6.038.044,32
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
		Contas	
		CAIXA	2.016,41
		Disponível	2.016,41
		Aplicado	0,00
		CONTA MOVIMENTO	521.696,92
		Disponível	5,23
		Aplicado	521.691,69
		SUB-TOTAL	523.713,33
Saldo do Exercício Anterior	484.287,64	Pagamentos em Aberto	0,00
3 - TOTAL	484.287,64	Saldo da Tesouraria	0,00
		6 - TOTAL	523.713,33
TOTAL GERAL (2 + 3)	6.561.757,65	TOTAL GERAL (5 + 6)	6.561.757,65