

Boletim de Caixa/Bancos
Período de 03/12/2021 à 05/12/2021

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	300,14	Pagamentos Orçamentários	80.361,07
Arrecadação Extra-Orçamentária	2.594,03	Pagamentos Extra-Orçamentários	41.677,14
Anulação(ões) de Despesa	123,50	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	222,64
CONTA MOVIMENTO	150.127,54	CONTA MOVIMENTO	150.057,02
1 - TOTAL	153.145,21	4 - TOTAL	272.317,87
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	1.036.525,07	Pagamentos Acumulados Anterior	6.039.100,20
Arrecadação	2.894,17	Pagamentos	122.038,21
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	1.126,88
Repasse Financeiro	5.041.666,63	Repasse Financeiro	0,00
2 - TOTAL	6.081.085,87	5 - TOTAL	6.160.011,53
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
		Contas	
		CAIXA	2.239,05
		Disponível	2.239,05
		Aplicado	0,00
		CONTA MOVIMENTO	403.122,93
		Disponível	19,40
		Aplicado	403.103,53
		SUB-TOTAL	405.361,98
Saldo do Exercício Anterior	484.287,64	Pagamentos em Aberto	0,00
3 - TOTAL	484.287,64	Saldo da Tesouraria	0,00
		6 - TOTAL	405.361,98
TOTAL GERAL (2 + 3)	6.565.373,51	TOTAL GERAL (5 + 6)	6.565.373,51