

Boletim de Caixa/Bancos
07/12/2021

Boletim n°.: 224

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	244,99	Pagamentos Orçamentários	0,00
Arrecadação Extra-Orçamentária	7,19	Pagamentos Extra-Orçamentários	246,90
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	172.052,96	CONTA MOVIMENTO	172.258,44
1 - TOTAL	172.305,14	4 - TOTAL	172.505,34
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	1.039.487,75	Pagamentos Acumulados Anterior	6.165.189,17
Arrecadação	252,18	Pagamentos	246,90
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	6.081.406,56	5 - TOTAL	6.164.309,19
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
		Contas	
		CAIXA	2.239,05
		Disponível	2.239,05
		Aplicado	0,00
		CONTA MOVIMENTO	399.145,96
		Disponível	347,84
		Aplicado	398.798,12
		SUB-TOTAL	401.385,01
Saldo do Exercício Anterior	484.287,64	Pagamentos em Aberto	0,00
3 - TOTAL	484.287,64	Saldo da Tesouraria	0,00
		6 - TOTAL	401.385,01
TOTAL GERAL (2 + 3)	6.565.694,20	TOTAL GERAL (5 + 6)	6.565.694,20