

Boletim de Caixa/Bancos
09/12/2021

Boletim nº.: 226

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	84,45	Pagamentos Orçamentários	11.584,65
Arrecadação Extra-Orçamentária	50,08	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	13.022,03	CONTA MOVIMENTO	15.347,79
1 - TOTAL	13.156,56	4 - TOTAL	26.932,44
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	1.078.073,63	Pagamentos Acumulados Anterior	6.287.428,88
Arrecadação	134,53	Pagamentos	11.584,65
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	6.119.874,79	5 - TOTAL	6.297.886,65
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
		Contas	
		CAIXA	2.239,05
		Disponível	2.239,05
		Aplicado	0,00
		CONTA MOVIMENTO	304.036,73
		Disponível	391,05
		Aplicado	303.645,68
		SUB-TOTAL	306.275,78
Saldo do Exercício Anterior	484.287,64	Pagamentos em Aberto	0,00
3 - TOTAL	484.287,64	Saldo da Tesouraria	0,00
		6 - TOTAL	306.275,78
TOTAL GERAL (2 + 3)	6.604.162,43	TOTAL GERAL (5 + 6)	6.604.162,43