

Boletim de Caixa/Bancos
13/12/2021

Boletim n.º.: 228

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	1.273,90	Pagamentos Orçamentários	77.167,21
Arrecadação Extra-Orçamentária	174,70	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	83.010,96	CONTA MOVIMENTO	83.119,89
1 - TOTAL	84.459,56	4 - TOTAL	160.287,10
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	1.078.521,57	Pagamentos Acumulados Anterior	6.301.801,53
Arrecadação	1.448,60	Pagamentos	77.167,21
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	6.121.636,80	5 - TOTAL	6.377.841,86
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
		Contas	
		CAIXA	2.239,05
		Disponível	2.239,05
		Aplicado	0,00
		CONTA MOVIMENTO	225.843,53
		Disponível	631,23
		Aplicado	225.212,30
		SUB-TOTAL	228.082,58
Saldo do Exercício Anterior	484.287,64	Pagamentos em Aberto	0,00
3 - TOTAL	484.287,64	Saldo da Tesouraria	0,00
		6 - TOTAL	228.082,58
TOTAL GERAL (2 + 3)	6.605.924,44	TOTAL GERAL (5 + 6)	6.605.924,44