

Boletim de Caixa/Bancos
15/12/2021

Boletim n.º.: 230

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	116,92	Pagamentos Orçamentários	1.703,32
Arrecadação Extra-Orçamentária	7,32	Pagamentos Extra-Orçamentários	1.711,21
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	6.295,82	CONTA MOVIMENTO	6.308,43
1 - TOTAL	6.420,06	4 - TOTAL	9.722,96
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	1.080.352,12	Pagamentos Acumulados Anterior	6.387.960,74
Arrecadação	124,24	Pagamentos	3.414,53
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	1.126,88
Repasse Financeiro	5.499.999,96	Repasse Financeiro	0,00
2 - TOTAL	6.580.476,32	5 - TOTAL	6.390.248,39
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
		Contas	
		CAIXA	2.239,05
		Disponível	2.239,05
		Aplicado	0,00
		CONTA MOVIMENTO	672.276,52
		Disponível	613,31
		Aplicado	671.663,21
		SUB-TOTAL	674.515,57
Saldo do Exercício Anterior	484.287,64	Pagamentos em Aberto	0,00
3 - TOTAL	484.287,64	Saldo da Tesouraria	0,00
		6 - TOTAL	674.515,57
TOTAL GERAL (2 + 3)	7.064.763,96	TOTAL GERAL (5 + 6)	7.064.763,96