

Boletim de Caixa/Bancos
Período de 17/12/2021 à 19/12/2021

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	-1.361,59	Pagamentos Orçamentários	88.537,43
Arrecadação Extra-Orçamentária	3.014,87	Pagamentos Extra-Orçamentários	42.539,03
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	278.803,54	CONTA MOVIMENTO	278.849,82
1 - TOTAL	280.456,82	4 - TOTAL	409.926,28
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	1.080.600,12	Pagamentos Acumulados Anterior	6.393.232,21
Arrecadação	1.653,28	Pagamentos	131.076,46
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	6.582.253,36	5 - TOTAL	6.523.181,79
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
		Contas	
		CAIXA	2.239,05
		Disponível	2.239,05
		Aplicado	0,00
		CONTA MOVIMENTO	541.120,16
		Disponível	666,70
		Aplicado	540.453,46
		SUB-TOTAL	543.359,21
Saldo do Exercício Anterior	484.287,64	Pagamentos em Aberto	0,00
3 - TOTAL	484.287,64	Saldo da Tesouraria	0,00
		6 - TOTAL	543.359,21
TOTAL GERAL (2 + 3)	7.066.541,00	TOTAL GERAL (5 + 6)	7.066.541,00