

Boletim de Caixa/Bancos
20/12/2021

Boletim nº.: 233

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	61,19	Pagamentos Orçamentários	59.556,87
Arrecadação Extra-Orçamentária	551,63	Pagamentos Extra-Orçamentários	21.694,40
Anulação(ões) de Despesa	0,00	Pagamentos Restos	0,00
Retificadora Normal(-)	0,00	Anulação(ões) de Receita	0,00
Repasse Financeiro	150.000,00	Repasse Financeiro	0,00
Transferência - Planos	0,00		
Retiradas _____		Depósitos _____	
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
CONTA MOVIMENTO	456.747,93	CONTA MOVIMENTO	456.750,30
1 - TOTAL	607.360,75	4 - TOTAL	538.001,57
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	1.082.253,40	Pagamentos Acumulados Anterior	6.524.308,67
Arrecadação	612,82	Pagamentos	81.251,27
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	1.126,88
Repasse Financeiro	5.649.999,96	Repasse Financeiro	0,00
2 - TOTAL	6.732.866,18	5 - TOTAL	6.604.433,06
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
		Contas	
		CAIXA	2.239,05
		Disponível	2.239,05
		Aplicado	0,00
		CONTA MOVIMENTO	610.481,71
		Disponível	669,07
		Aplicado	609.812,64
		SUB-TOTAL	612.720,76
Saldo do Exercício Anterior	484.287,64	Pagamentos em Aberto	0,00
3 - TOTAL	484.287,64	Saldo da Tesouraria	0,00
		6 - TOTAL	612.720,76
TOTAL GERAL (2 + 3)	7.217.153,82	TOTAL GERAL (5 + 6)	7.217.153,82