

Boletim de Caixa/Bancos
21/12/2021

Boletim nº.: 234

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	216,95	Pagamentos Orçamentários	15.189,22
Arrecadação Extra-Orçamentária	30,66	Pagamentos Extra-Orçamentários	0,00
Anulação(ões) de Despesa	277,11	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	17.521,00	CONTA MOVIMENTO	17.529,12
1 - TOTAL	18.045,72	4 - TOTAL	32.718,34
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	1.082.866,22	Pagamentos Acumulados Anterior	6.605.559,94
Arrecadação	247,61	Pagamentos	15.189,22
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	1.403,99
Repasse Financeiro	5.649.999,96	Repasse Financeiro	0,00
2 - TOTAL	6.733.113,79	5 - TOTAL	6.619.345,17
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
		Contas	
		CAIXA	2.239,05
		Disponível	2.239,05
		Aplicado	0,00
		CONTA MOVIMENTO	595.817,21
		Disponível	677,19
		Aplicado	595.140,02
		SUB-TOTAL	598.056,26
Saldo do Exercício Anterior	484.287,64	Pagamentos em Aberto	0,00
3 - TOTAL	484.287,64	Saldo da Tesouraria	0,00
		6 - TOTAL	598.056,26
TOTAL GERAL (2 + 3)	7.217.401,43	TOTAL GERAL (5 + 6)	7.217.401,43