

Boletim de Caixa/Bancos
23/12/2021

Boletim n.º.: 236

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	10.288,79	Pagamentos Orçamentários	12.344,00
Arrecadação Extra-Orçamentária	8,08	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	42.169,39	CONTA MOVIMENTO	42.178,87
1 - TOTAL	52.466,26	4 - TOTAL	54.522,87
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	1.083.184,74	Pagamentos Acumulados Anterior	6.626.998,16
Arrecadação	10.296,87	Pagamentos	12.344,00
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	6.743.481,57	5 - TOTAL	6.637.938,17
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
		Contas	
		CAIXA	2.239,05
		Disponível	2.239,05
		Aplicado	0,00
		CONTA MOVIMENTO	587.591,99
		Disponível	695,30
		Aplicado	586.896,69
		SUB-TOTAL	589.831,04
Saldo do Exercício Anterior	484.287,64	Pagamentos em Aberto	0,00
3 - TOTAL	484.287,64	Saldo da Tesouraria	0,00
		6 - TOTAL	589.831,04
TOTAL GERAL (2 + 3)	7.227.769,21	TOTAL GERAL (5 + 6)	7.227.769,21