

Boletim de Caixa/Bancos
29/12/2021

Boletim n.º.: 240

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	23,10	Pagamentos Orçamentários	11.180,56
Arrecadação Extra-Orçamentária	-23,10	Pagamentos Extra-Orçamentários	15.734,63
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	375.159,79	CONTA MOVIMENTO	375.162,92
1 - TOTAL	375.159,79	4 - TOTAL	402.078,11
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	1.094.737,00	Pagamentos Acumulados Anterior	6.683.876,96
Arrecadação	0,00	Pagamentos	26.915,19
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	1.409,99
Repasse Financeiro	5.649.999,96	Repasse Financeiro	0,00
2 - TOTAL	6.744.736,96	5 - TOTAL	6.709.382,16
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
		Contas	
		CAIXA	2.239,05
		Disponível	2.239,05
		Aplicado	0,00
		CONTA MOVIMENTO	517.403,39
		Disponível	776,58
		Aplicado	516.626,81
		SUB-TOTAL	519.642,44
Saldo do Exercício Anterior	484.287,64	Pagamentos em Aberto	0,00
3 - TOTAL	484.287,64	Saldo da Tesouraria	0,00
		6 - TOTAL	519.642,44
TOTAL GERAL (2 + 3)	7.229.024,60	TOTAL GERAL (5 + 6)	7.229.024,60