

Boletim de Caixa/Bancos
30/12/2021

Boletim nº.: 241

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	2.771,93	Pagamentos Orçamentários	1.100,37
Arrecadação Extra-Orçamentária	0,00	Pagamentos Extra-Orçamentários	369,12
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	4.275,03	CONTA MOVIMENTO	3.666,54
1 - TOTAL	7.046,96	4 - TOTAL	5.136,03
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	1.094.737,00	Pagamentos Acumulados Anterior	6.710.792,15
Arrecadação	2.771,93	Pagamentos	1.469,49
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	6.747.508,89	5 - TOTAL	6.710.851,65
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
		Contas	
		CAIXA	2.239,05
		Disponível	2.239,05
		Aplicado	0,00
		CONTA MOVIMENTO	518.705,83
		Disponível	168,09
		Aplicado	518.537,74
		SUB-TOTAL	520.944,88
Saldo do Exercício Anterior	484.287,64	Pagamentos em Aberto	0,00
3 - TOTAL	484.287,64	Saldo da Tesouraria	0,00
		6 - TOTAL	520.944,88
TOTAL GERAL (2 + 3)	7.231.796,53	TOTAL GERAL (5 + 6)	7.231.796,53