

Boletim de Caixa/Bancos
Período de 01/12/2021 à 31/12/2021

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	51.583,43	Pagamentos Orçamentários	396.704,82
Arrecadação Extra-Orçamentária	40.834,97	Pagamentos Extra-Orçamentários	41.122,05
Anulação(ões) de Despesa	467,50	Pagamentos Restos	488,73
Retificadora Normal(-)	0,00	Anulação(ões) de Receita	0,00
Repasse Financeiro	333.333,33	Repasse Financeiro	0,00
Transferência - Planos	0,00		
Retiradas		Depósitos	
APLICAÇÃO	0,00	APLICAÇÃO	0,00
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
CONTA MOVIMENTO	818.499,40	CONTA MOVIMENTO	817.838,68
1 - TOTAL	1.244.718,63	4 - TOTAL	1.256.154,28
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	620.519,59	Pagamentos Acumulados Anterior	3.708.712,87
Arrecadação	92.418,40	Pagamentos	438.315,60
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	758,38
Repasse Financeiro	3.999.999,96	Repasse Financeiro	63.568,19
2 - TOTAL	4.712.937,95	5 - TOTAL	4.209.838,28
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
		Contas	
		APLICAÇÃO	0,00
		Disponível	0,00
		Aplicado	0,00
		CAIXA	0,00
		Disponível	0,00
		Aplicado	0,00
		CONTA MOVIMENTO	1.876.374,84
		Disponível	82.040,91
		Aplicado	1.794.333,93
		SUB-TOTAL	1.876.374,84
Saldo do Exercício Anterior	1.373.275,17	Pagamentos em Aberto	0,00
3 - TOTAL	1.373.275,17	Saldo da Tesouraria	0,00
		6 - TOTAL	1.876.374,84
TOTAL GERAL (2 + 3)	6.086.213,12	TOTAL GERAL (5 + 6)	6.086.213,12