

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

Arrecadação Extra-Orçamentária 118.844,20 Pagamentos Extra-Orçamentários 142.481,3 Anulação(des) de Despesa 0,00 Retificadora Normal(·) 0,00 Anulação(des) de Receita 0,00 Repasse Financeiro 0,00 Repasse Financeiro 0,00 Transferência - Planos 0,00 Repasse Financeiro 0,00 Retiradas	OFR00412 13/04/2022 13.41.42		Versão 06/01/2020 - 16:11	1/1
Arrecadação Orçamentária 2.015.150,05 Pagamentos Orçamentários 221.580,6 Arrecadação Extra-Orçamentária 118.844,20 Agamentos Extra-Orçamentários 142.491,3 Anulação (Jões) de Despesa 0,00 Pagamentos Restos 1.659.045,2 Refiticadora Normal(-) 0,00 Repasse Financeiro 0.00 Repasse Financeiro 0,00 Repasse Financeiro 0.00 Retiradas	TOTAL GERAL (2+3)	2.295.595.65	TOTAL GERAL (5+6)	2.295.595,65
Arrecadação Orçamentária 2.015.150,05 Pagamentos Orçamentários 221.580,6 Arrecadação Extra-Orçamentária 118.844,20 Pagamentos Extra-Orçamentários 142.481,3 Anulação (Ges) de Despesa 0,00 Replasase Financeiro 0,00 Repasase	3 - TOTAL	161.601,40	6 - TOTAL	272.488,33
Arrecadação Orçamentária 2.015.150.05 Arrecadação Extra-Orçamentária 221.580.6 Arrecadação Extra-Orçamentária 118.844.20 Pagamentos Orçamentários 142.481.3 Anulação(çes) de Despesa 1.699.045.2 Pagamentos Restisas 0.00 Repasse Financeiro 0.00 Arrecadação Acumulada Anterior 0.00 Pagamentos Acumulados Anterior 0.00 Pagamentos Rescita Acumulados Anterior 0.00 Pagamentos Acumulados Anterior 0.00 Pagamentos Acumulados Anterior 0.00 Pagamentos Acumulados Anterior 0.00 Pagamentos Acumulados Anterior 0.00 0.00 0.00 0.00 Pagamentos Securios Acumulados Anterior 0.00 0.00 0.00 0.00			Saldo da Tesouraria	0,00
Arrecadação Orçamentária 2.015.150,05 Arrecadação Extra-Orçamentária 118.844,20 Pagamentos Orçamentários 142.481,3 Anulação(Ges) de Despesa 0.00 Pagamentos Restos 1.659.045,2 Regisse Financeiro 0.00 Anulação(Ges) de Despesa 0.00 Pagamentos Restos 0.00 Repasse Financeiro 0.00 Anulação(Ges) de Receita 0.00 Repasse Financeiro 0.00 Pagamentos Restos 0.00 Repasse Financeiro	Saldo do Exercício Anterior	161.601,40	Pagamentos em Aberto	0,00
Arrecadação Orçamentária 2.015.150.05 Pagamentos Orçamentários 221.580.6 Arrecadação Extra-Orçamentária 118.844.20 Pagamentos Extra-Orçamentários 142.481.3 Anulação(ões) de Despesa 0.00 Pagamentos Restos 1.659.045.2 Retificadora Normal(-) 0.00 Anulação(ões) de Receita 0.0 Repasse Financeiro 0.00 Repasse Financeiro 0.0 Transferência - Planos 0.00 Depósitos CONTA MOVIMENTO 2.180.750.3 A C UM U L A DO 1 - TOTAL 4.042.256.29 4 - TOTAL 4.203.857.4 A C UM U L A DO Arrecadação Acumulada Anterior 0.00 Pagamentos Acumulados Anterior 0.0 Arrecadação Acumulada Anterior 0.00 Pagamentos Acumulados Anterior 0.0 0.0 Repasse Financeiro 0.00 Repasse Financeiro 0.0 <td></td> <td></td> <td>SUB-TOTAL</td> <td>272.488,33</td>			SUB-TOTAL	272.488,33
Arrecadação Orçamentária 2.015.150.05 Pagamentos Orçamentários 221.580.6 Arrecadação Extra-Orçamentária 118.844.20 Pagamentos Extra-Orçamentários 142.481.3 Anulação(ões) de Despesa 0.00 Pagamentos Restos 1.659.045.2 Retificadora Normal(-) 0.00 Anulação(ões) de Receita 0.0 Repasse Financeiro 0.00 Repasse Financeiro 0.0 Transferência - Planos 0.00 Depósitos CONTA MOVIMENTO 2.180.750.3 A C UM U L A DO 1 - TOTAL 4.042.256.29 4 - TOTAL 4.203.857.4 A C UM U L A DO Arrecadação Acumulada Anterior 0.00 Pagamentos Acumulados Anterior 0.0 Arrecadação Acumulada Anterior 0.00 Pagamentos Acumulados Anterior 0.0 0.0 Repasse Financeiro 0.00 Repasse Financeiro 0.0 <td></td> <td></td> <td></td> <td>3,00</td>				3,00
Arrecadação Orçamentária 2.015.150,05 Pagamentos Orçamentários 221.580,6 Arrecadação Extra-Orçamentária 118.844,20 Pagamentos Restos 142.481,3 Anulação(ões) de Despesa 0,00 Pagamentos Restos 1.659.045,2 Retiradora Normal(·) 0,00 Anulação(ões) de Receita 0,0 Transferência - Planos 0,00 Repasse Financeiro 0,0 Retiradas Depósitos CONTA MOVIMENTO 2.180.750,3 1 - TOTAL 4.042.256,29 4 - TOTAL 4.203.857,4 A C U M U L A D O Arceadação Acumulada Anterior 0,00 Pagamentos Acumulados Anterior 0,0 Arrecadação Acumulada Anterior 0,00 Pagamentos Acumulados Anterior 0,0 Anulação(ões) de Receita(·) 0,00 Anulação(ões) de Despesa(·) 0,0 Repasse Financeiro 0,00 Repasse Financeiro 0,0 <			Aplicado	0,00
Arrecadação Orçamentária 2.015.150,05 Pagamentos Orçamentários 221.580,6 Arrecadação Extra-Orçamentária 118.844,20 Pagamentos Extra-Orçamentários 142.481,3 Anulação(ões) de Despesa 0,00 Anulação(ões) de Receita 0,0 Repasse Financeiro 0,00 Repasse Financeiro 0,00 Retiradas Depósitos CONTA MOVIMENTO 2.180.750,3 1 - TOTAL 4.042.256.29 4 - TOTAL 4.203.857,4 A C U M U L A D O Arccadação Acumulados Anterior 0,00 Arccadação 2.133.994,25 Pagamentos Restos 1.659.045,2 A C U M U L A DO Arcumulada Anterior 0,00 4 - TOTAL 4.203.857,4 A C U M U L A DO Arccadação 2.133.994,25 Pagamentos Acumulados Anterior 0,0 Anulação(ões) de Receita 0,00 0,00 Repasse Financeiro 0,0 Repasse Financeiro 0,00 Repasse Financeiro 0,0 Repasse Financeiro 0,00 Repasse Financeiro 0,0 Repasse Financeiro 0,00 Repasse Financeiro 0,0				272.488,33
Arrecadação Orçamentária 2.015.150.05 Pagamentos Orçamentários 221.580.6 Arrecadação Extra-Orçamentária 118.844.20 Pagamentos Extra-Orçamentários 142.481,3 Anulação(ões) de Despesa 0,00 Pagamentos Restos 1.659.045,2 Retificadora Normal(r) 0,00 Anulação(ões) de Receita 0,0 Repasse Financeiro 0,00 Repasse Financeiro 0,0 Transferência - Planos 0,00 CONTA MOVIMENTO 2.180.750.3 1 - TOTAL 4.042.256.29 4 - TOTAL 4.203.857.0 AC U M U L A D O A C U M U L A D O Pagamentos Acumulados Anterior 0,0 Arceadação Acumulada Anterior 0,00 Pagamentos Acumulados Anterior 0,0 Anulação(ões) de Receita (-) 0,00 Repasse Financeiro 0,0 Repasse Financeiro 0,00 Repasse Financeiro 0,0 3 Anulação (ões) de Receita (-) 0,00 Repasse Financeiro 0,0 4 - TOTAL 2.133.994,25 5 - TOTAL 2.023.107,3 5 - TOTAL 2.133.994,25 5 - TOTAL 2.023.107,3			1	272.488,33
Arrecadação Orçamentária 2.015.150,05 Pagamentos Orçamentários 221.580,6 Arrecadação Extra-Orçamentária 118.844,20 Pagamentos Extra-Orçamentários 142.481,3 Anulação(ões) de Despesa 0,00 Pagamentos Restos 1.659.045,2 Retificadora Normal(-) 0,00 Anulação(ões) de Receita 0,0 Repasse Financeiro 0,00 Repasse Financeiro 0,0 Transferência - Planos 0,00 Depósitos				
Arrecadação Orçamentária 2.015.150.05 Pagamentos Orçamentários 221.580.6 Arrecadação Extra-Orçamentária 118.844,20 Pagamentos Extra-Orçamentários 142.481,3 Anulação(ões) de Despesa 0,00 Anulação(ões) de Receita 0,0 Repasse Financeiro 0,00 Repasse Financeiro 0,00 Transferência - Planos 0,00 Depósitos CONTA MOVIMENTO 2.180.750.3 1 - TOTAL 4.042.256.29 4 - TOTAL 4.203.857.4 A C U M U L A D O Arcadação Acumulada Anterior 0,00 Pagamentos Acumulados Anterior 0,0 Anulação(ões) de Receita(-) 0,00 Anulação(ões) de Despesa(-) 0,0 Repasse Financeiro 0,00 Repasse Financeiro 0,0	SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
Arrecadação Orçamentária 2.015.150,05 Pagamentos Orçamentários 221.580,6 Arrecadação Extra-Orçamentária 118.844,20 Pagamentos Extra-Orçamentários 142.481,3 Anulação (ões) de Despesa 0,00 Pagamentos Restos 1.659.045,2 Retificadora Normal(-) 0,00 Anulação (ões) de Receita 0,0 Repasse Financeiro 0,00 Repasse Financeiro 0,0 Transferência - Planos 0,00 CONTA MOVIMENTO 2.180.750,3 1 - TOTAL 4.042.256,29 4 - TOTAL 4.203.857,4 A C U M U L A D O A C U M U L A D O Pagamentos Acumulados Anterior 0,0 Arrecadação 2.133.994,25 Pagamentos Acumulados Anterior 0,0 Anulação (ões) de Receita(-) 0,00 Anulação (ões) de Despesa(-) 0,0	2 - TOTAL	2.133.994,25	5 - TOTAL	2.023.107,32
Arrecadação Orçamentária 2.015.150,05 Pagamentos Orçamentários 221.580,6 Arrecadação Extra-Orçamentária 118.844,20 Pagamentos Extra-Orçamentários 142.481,3 Anulação (ões) de Despesa 0,00 Pagamentos Restos 1.659.045,2 Retificadora Normal(-) 0,00 Anulação (ões) de Receita 0,0 Repasse Financeiro 0,00 Repasse Financeiro 0,0 Transferência - Planos 0,00 CONTA MOVIMENTO 2.180.750,3 1 - TOTAL 4.042.256,29 4 - TOTAL 4.203.857,4 A C U M U L A D O A C U M U L A D O Pagamentos Acumulados Anterior 0,0 Arrecadação 2.133.994,25 Pagamentos Acumulados Anterior 0,0 Anulação (ões) de Receita(-) 0,00 Anulação (ões) de Despesa(-) 0,0				
Arrecadação Orçamentária 2.015.150,05 Pagamentos Orçamentários 221.580,6 Arrecadação Extra-Orçamentária 118.844,20 Pagamentos Extra-Orçamentários 142.481,3 Anulação(ões) de Despesa 0,00 Pagamentos Restos 1.659.045,2 Retificadora Normal(-) 0,00 Anulação(ões) de Receita 0,0 Repasse Financeiro 0,00 Repasse Financeiro 0,0 Transferência - Planos 0,00 Depósitos CONTA MOVIMENTO 2.180.750,3 1 - TOTAL 4.042.256,29 4 - TOTAL 4.203.857,4 A C U M U L A D O A C U M U L A D O Pagamentos Acumulados Anterior 0,0 Arrecadação 2.133.994,25 Pagamentos Acumulados Anterior 0,0 Arrecadação 2.133.994,25 Pagamentos Acumulados Anterior 0,0	Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	0,00
Arrecadação Orçamentária 2.015.150,05 Pagamentos Orçamentários 221.580,6 Arrecadação Extra-Orçamentária 118.844,20 Pagamentos Extra-Orçamentários 142.481,3 Anulação (ões) de Despesa 0,00 Pagamentos Restos 1.659.045,2 Retificadora Normal(-) 0,00 Repasse Financeiro 0,0 Repasse Financeiro 0,00 Repasse Financeiro 0,0 Transferência - Planos 0,00 Depósitos CONTA MOVIMENTO 2.180.750,3 1 - TOTAL 4.042.256,29 4 - TOTAL 4.203.857,4 A C U M U L A D O A C U M U L A D O Pagamentos Acumulados Anterior 0,0	Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	0,00
Arrecadação Orçamentária 2.015.150,05 Pagamentos Orçamentários 221.580,6 Arrecadação Extra-Orçamentária 118.844,20 Pagamentos Extra-Orçamentários 142.481,3 Anulação (ões) de Despesa 0,00 Pagamentos Restos 1.659.045,2 Retificadora Normal(-) 0,00 Anulação (ões) de Receita 0,0 Repasse Financeiro 0,00 Repasse Financeiro 0,0 Transferência - Planos 0,00 Depósitos CONTA MOVIMENTO 2.180.750,3 1 - TOTAL 4.042.256,29 4 - TOTAL 4.203.857,4 A C U M U L A D O A C U M U L A D O A C U M U L A D O	Arrecadação	2.133.994,25	Pagamentos	2.023.107,32
Arrecadação Orçamentária 2.015.150,05 Pagamentos Orçamentários 221.580,6 Arrecadação Extra-Orçamentária 118.844,20 Pagamentos Extra-Orçamentários 142.481,3 Anulação (ões) de Despesa 0,00 Pagamentos Restos 1.659.045,2 Retificadora Normal(-) 0,00 Repasse Financeiro 0,00 Transferência - Planos 0,00 Repasse Financeiro 0,0 Retiradas Depósitos CONTA MOVIMENTO 2.180.750,3 1 - TOTAL 4.042.256,29 4 - TOTAL 4.203.857,6	Arrecadação Acumulada Anterior	0,00	Pagamentos Acumulados Anterior	0,00
Arrecadação Orçamentária 2.015.150,05 Arrecadação Extra-Orçamentária 118.844,20 Anulação(ões) de Despesa 0,00 Retificadora Normal(-) 0,00 Repasse Financeiro 0,00 Transferência - Planos 0,00 Retiradas CONTA MOVIMENTO 1.908.262,04 Pagamentos Orçamentários 221.580,6 Pagamentos Orçamentários 142.481,3 Pagamentos Extra-Orçamentários 142.481,3 Pagamentos Restos 1.659.045,2 Anulação(ões) de Receita 0,0 Repasse Financeiro 0,00 Depósitos CONTA MOVIMENTO 2.180.750,3	ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Orçamentária 2.015.150,05 Arrecadação Extra-Orçamentária 118.844,20 Anulação(ões) de Despesa 0,00 Retificadora Normal(-) 0,00 Repasse Financeiro 0,00 Transferência - Planos 0,00 Retiradas CONTA MOVIMENTO 1.908.262,04 Pagamentos Orçamentários 221.580,6 Pagamentos Orçamentários 142.481,3 Pagamentos Restos 1.659.045,2 Anulação(ões) de Receita 0,0 Repasse Financeiro 0,00 Depósitos CONTA MOVIMENTO 2.180.750,3	1 - TOTAL	4.042.256,29	4 - TOTAL	4.203.857,69
Arrecadação Orçamentária 2.015.150,05 Arrecadação Extra-Orçamentária 118.844,20 Anulação(ões) de Despesa Retificadora Normal(-) Repasse Financeiro 10,00 Transferência - Planos 2.015.150,05 Pagamentos Orçamentários 221.580,6 Pagamentos Orçamentários 142.481,3 Pagamentos Restos 1.659.045,2 Anulação(ões) de Receita 0,00 Repasse Financeiro 0,00 70,00 10,00 11,000 11,00	CONTA MOVIMENTO		CONTA MOVIMENTO	2.180.750,37
Arrecadação Orçamentária 2.015.150,05 Arrecadação Extra-Orçamentária 118.844,20 Anulação(ões) de Despesa Retificadora Normal(-) Repasse Financeiro 2.015.150,05 Pagamentos Orçamentários 118.844,20 Pagamentos Extra-Orçamentários 142.481,3 Pagamentos Restos 1.659.045,2 Anulação(ões) de Receita 0,00 Repasse Financeiro 0,00	Retiradas		Depósitos	
Arrecadação Orçamentária 2.015.150,05 Arrecadação Extra-Orçamentária 118.844,20 Anulação(ões) de Despesa Retificadora Normal(-) Repasse Financeiro 2.015.150,05 Pagamentos Orçamentários 118.844,20 Pagamentos Extra-Orçamentários 142.481,3 Pagamentos Restos 1.659.045,2 Anulação(ões) de Receita 0,00 Repasse Financeiro 0,00				
Arrecadação Orçamentária2.015.150,05Pagamentos Orçamentários221.580,6Arrecadação Extra-Orçamentária118.844,20Pagamentos Extra-Orçamentários142.481,3Anulação(ões) de Despesa0,00Pagamentos Restos1.659.045,2Retificadora Normal(-)0,00Anulação(ões) de Receita0,0	Transferência - Planos	0,00		
Arrecadação Orçamentária2.015.150,05Pagamentos Orçamentários221.580,6Arrecadação Extra-Orçamentária118.844,20Pagamentos Extra-Orçamentários142.481,3Anulação(ões) de Despesa0,00Pagamentos Restos1.659.045,2Retificadora Normal(-)0,00Anulação(ões) de Receita0,0	Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	0,00
Arrecadação Orçamentária2.015.150,05Pagamentos Orçamentários221.580,6Arrecadação Extra-Orçamentária118.844,20Pagamentos Extra-Orçamentários142.481,3Anulação(ões) de Despesa0,00Pagamentos Restos1.659.045,2		•		0,00
Arrecadação Orçamentária2.015.150,05Pagamentos Orçamentários221.580,6Arrecadação Extra-Orçamentária118.844,20Pagamentos Extra-Orçamentários142.481,3				1.659.045,24
Arrecadação Orçamentária 2.015.150,05 Pagamentos Orçamentários 221.580,6		118.844,20		
				221.580,69
	VALORES		VALORES	
RECEITA DESPESA	RECEITA		DESPESA	