

Boletim de Caixa/Bancos
15/02/2022

Boletim nº.: 31

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	4.161,15	Pagamentos Orçamentários	3.407,09
Arrecadação Extra-Orçamentária	10,83	Pagamentos Extra-Orçamentários	0,00
Anulação(ões) de Despesa	0,00	Pagamentos Restos	847,76
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	21.638,75	CONTA MOVIMENTO	16.533,07
1 - TOTAL	25.810,73	4 - TOTAL	20.787,92
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	189.886,90	Pagamentos Acumulados Anterior	949.532,01
Arrecadação	4.171,98	Pagamentos	4.254,85
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	0,00
Repasse Financeiro	476.666,67	Repasse Financeiro	0,00
2 - TOTAL	670.725,55	5 - TOTAL	953.786,86
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
		Contas	
		CAIXA	2.239,05
		Disponível	2.239,05
		Aplicado	0,00
		CONTA MOVIMENTO	235.660,84
		Disponível	-2.395,57
		Aplicado	238.056,41
		SUB-TOTAL	237.899,89
Saldo do Exercício Anterior	520.961,20	Pagamentos em Aberto	0,00
3 - TOTAL	520.961,20	Saldo da Tesouraria	0,00
		6 - TOTAL	237.899,89
TOTAL GERAL (2 + 3)	1.191.686,75	TOTAL GERAL (5 + 6)	1.191.686,75