

Boletim de Caixa/Bancos
17/02/2022

Boletim n.º.: 33

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	1.748,03	Pagamentos Orçamentários	61.603,82
Arrecadação Extra-Orçamentária	165,64	Pagamentos Extra-Orçamentários	29.038,79
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	90.476,97	CONTA MOVIMENTO	90.512,22
1 - TOTAL	92.390,64	4 - TOTAL	181.154,83
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	196.355,60	Pagamentos Acumulados Anterior	954.020,06
Arrecadação	1.913,67	Pagamentos	90.642,61
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	0,00
Repasse Financeiro	476.666,67	Repasse Financeiro	0,00
2 - TOTAL	674.935,94	5 - TOTAL	1.044.662,67
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
		Contas	
		CAIXA	2.239,05
		Disponível	2.239,05
		Aplicado	0,00
		CONTA MOVIMENTO	148.995,42
		Disponível	-2.279,74
		Aplicado	151.275,16
		SUB-TOTAL	151.234,47
Saldo do Exercício Anterior	520.961,20	Pagamentos em Aberto	0,00
3 - TOTAL	520.961,20	Saldo da Tesouraria	0,00
		6 - TOTAL	151.234,47
TOTAL GERAL (2 + 3)	1.195.897,14	TOTAL GERAL (5 + 6)	1.195.897,14