

Boletim de Caixa/Bancos
07/03/2022

Boletim n°.: 43

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	3.387,60	Pagamentos Orçamentários	56.919,42
Arrecadação Extra-Orçamentária	2.609,77	Pagamentos Extra-Orçamentários	4.050,76
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	58.435,21	CONTA MOVIMENTO	58.563,62
1 - TOTAL	64.432,58	4 - TOTAL	119.533,80
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	570.969,59	Pagamentos Acumulados Anterior	1.252.026,91
Arrecadação	5.997,37	Pagamentos	60.970,18
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	22,60
Repasse Financeiro	953.333,34	Repasse Financeiro	0,00
2 - TOTAL	1.530.300,30	5 - TOTAL	1.312.974,49
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
		Contas	
		CAIXA	2.239,05
		Disponível	2.239,05
		Aplicado	0,00
		CONTA MOVIMENTO	736.047,96
		Disponível	164.577,96
		Aplicado	571.470,00
		SUB-TOTAL	738.287,01
Saldo do Exercício Anterior	520.961,20	Pagamentos em Aberto	0,00
3 - TOTAL	520.961,20	Saldo da Tesouraria	0,00
		6 - TOTAL	738.287,01
TOTAL GERAL (2 + 3)	2.051.261,50	TOTAL GERAL (5 + 6)	2.051.261,50