

Boletim de Caixa/Bancos
10/03/2022

Boletim n°.: 46

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	10.243,90	Pagamentos Orçamentários	0,00
Arrecadação Extra-Orçamentária	0,00	Pagamentos Extra-Orçamentários	1.556,90
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	21.715,27	CONTA MOVIMENTO	11.909,80
1 - TOTAL	31.959,17	4 - TOTAL	13.466,70
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	593.613,62	Pagamentos Acumulados Anterior	1.318.341,99
Arrecadação	10.243,90	Pagamentos	1.556,90
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	22,60
Repasse Financeiro	953.333,34	Repasse Financeiro	0,00
2 - TOTAL	1.557.190,86	5 - TOTAL	1.319.876,29
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
		Contas	
		CAIXA	2.239,05
		Disponível	2.239,05
		Aplicado	0,00
		CONTA MOVIMENTO	756.036,72
		Disponível	156.296,31
		Aplicado	599.740,41
		SUB-TOTAL	758.275,77
Saldo do Exercício Anterior	520.961,20	Pagamentos em Aberto	0,00
3 - TOTAL	520.961,20	Saldo da Tesouraria	0,00
		6 - TOTAL	758.275,77
TOTAL GERAL (2 + 3)	2.078.152,06	TOTAL GERAL (5 + 6)	2.078.152,06