

Boletim de Caixa/Bancos
Período de 11/03/2022 à 13/03/2022

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	24.379,80	Pagamentos Orçamentários	288.089,05
Arrecadação Extra-Orçamentária	59.630,43	Pagamentos Extra-Orçamentários	28.430,24
Anulação(ões) de Despesa	0,00	Pagamentos Restos	7.825,00
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	323.964,29	CONTA MOVIMENTO	169.841,41
1 - TOTAL	407.974,52	4 - TOTAL	494.185,70
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	603.857,52	Pagamentos Acumulados Anterior	1.319.898,89
Arrecadação	84.010,23	Pagamentos	324.344,29
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	22,60
Repasse Financeiro	953.333,34	Repasse Financeiro	0,00
2 - TOTAL	1.641.201,09	5 - TOTAL	1.644.220,58
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
		Contas	
		CAIXA	2.239,05
		Disponível	2.239,05
		Aplicado	0,00
		CONTA MOVIMENTO	515.702,66
		Disponível	2.173,43
		Aplicado	513.529,23
		SUB-TOTAL	517.941,71
Saldo do Exercício Anterior	520.961,20	Pagamentos em Aberto	0,00
3 - TOTAL	520.961,20	Saldo da Tesouraria	0,00
		6 - TOTAL	517.941,71
TOTAL GERAL (2 + 3)	2.162.162,29	TOTAL GERAL (5 + 6)	2.162.162,29