

Boletim de Caixa/Bancos
23/03/2022

Boletim nº.: 55

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	-353,27	Pagamentos Orçamentários	48.705,10
Arrecadação Extra-Orçamentária	3.729,86	Pagamentos Extra-Orçamentários	19.528,14
Anulação(ões) de Despesa	0,00	Pagamentos Restos	6.912,80
Retificadora Normal(-)	0,00	Anulação(ões) de Receita	0,00
Repasse Financeiro	476.666,67	Repasse Financeiro	0,00
Transferência - Planos	0,00		
Retiradas		Depósitos	
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
CONTA MOVIMENTO	479.675,21	CONTA MOVIMENTO	479.770,92
1 - TOTAL	959.718,47	4 - TOTAL	554.916,96
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	702.385,86	Pagamentos Acumulados Anterior	1.686.745,80
Arrecadação	3.376,59	Pagamentos	75.146,04
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	22,60
Repasse Financeiro	1.430.000,01	Repasse Financeiro	0,00
2 - TOTAL	2.135.762,46	5 - TOTAL	1.761.869,24
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
		Contas	
		CAIXA	2.239,05
		Disponível	2.239,05
		Aplicado	0,00
		CONTA MOVIMENTO	892.615,37
		Disponível	2.766,89
		Aplicado	889.848,48
		SUB-TOTAL	894.854,42
Saldo do Exercício Anterior	520.961,20	Pagamentos em Aberto	0,00
3 - TOTAL	520.961,20	Saldo da Tesouraria	0,00
		6 - TOTAL	894.854,42
TOTAL GERAL (2 + 3)	2.656.723,66	TOTAL GERAL (5 + 6)	2.656.723,66