

Boletim de Caixa/Bancos
31/03/2022

Boletim nº.: 61

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	5.305,51	Pagamentos Orçamentários	38.099,32
Arrecadação Extra-Orçamentária	538,69	Pagamentos Extra-Orçamentários	0,00
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	378.564,21	CONTA MOVIMENTO	375.713,14
1 - TOTAL	384.408,41	4 - TOTAL	413.812,46
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	707.633,88	Pagamentos Acumulados Anterior	1.778.854,41
Arrecadação	5.844,20	Pagamentos	38.099,32
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	22,60
Repasse Financeiro	1.430.000,01	Repasse Financeiro	0,00
2 - TOTAL	2.143.478,09	5 - TOTAL	1.816.931,13
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
		Contas	
		CAIXA	2.239,05
		Disponível	2.239,05
		Aplicado	0,00
		CONTA MOVIMENTO	845.269,11
		Disponível	0,49
		Aplicado	845.268,62
		SUB-TOTAL	847.508,16
Saldo do Exercício Anterior	520.961,20	Pagamentos em Aberto	0,00
3 - TOTAL	520.961,20	Saldo da Tesouraria	0,00
		6 - TOTAL	847.508,16
TOTAL GERAL (2 + 3)	2.664.439,29	TOTAL GERAL (5 + 6)	2.664.439,29