

Boletim de Caixa/Bancos
Período de 01/04/2022 à 03/04/2022

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	722,54	Pagamentos Orçamentários	230.114,71
Arrecadação Extra-Orçamentária	59.675,85	Pagamentos Extra-Orçamentários	81,18
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	171.023,80	CONTA MOVIMENTO	169.622,60
1 - TOTAL	231.422,19	4 - TOTAL	399.818,49
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	713.478,08	Pagamentos Acumulados Anterior	1.816.953,73
Arrecadação	60.398,39	Pagamentos	230.195,89
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	22,60
Repasse Financeiro	1.430.000,01	Repasse Financeiro	0,00
2 - TOTAL	2.203.876,48	5 - TOTAL	2.047.127,02
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
		Contas	
		CAIXA	2.239,05
		Disponível	2.239,05
		Aplicado	0,00
		CONTA MOVIMENTO	675.471,61
		Disponível	-1.400,71
		Aplicado	676.872,32
		SUB-TOTAL	677.710,66
Saldo do Exercício Anterior	520.961,20	Pagamentos em Aberto	0,00
3 - TOTAL	520.961,20	Saldo da Tesouraria	0,00
		6 - TOTAL	677.710,66
TOTAL GERAL (2 + 3)	2.724.837,68	TOTAL GERAL (5 + 6)	2.724.837,68