

Boletim de Caixa/Bancos
13/04/2022

Boletim n°.: 70

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	3.474,09	Pagamentos Orçamentários	37.204,51
Arrecadação Extra-Orçamentária	883,82	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	36.401,91	CONTA MOVIMENTO	36.533,48
1 - TOTAL	40.759,82	4 - TOTAL	73.737,99
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	840.741,67	Pagamentos Acumulados Anterior	2.136.149,94
Arrecadação	4.357,91	Pagamentos	37.204,51
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	197,19
Repasse Financeiro	1.430.000,01	Repasse Financeiro	0,00
2 - TOTAL	2.275.099,59	5 - TOTAL	2.173.157,26
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
		Contas	
		CAIXA	2.065,05
		Disponível	2.065,05
		Aplicado	0,00
		CONTA MOVIMENTO	620.838,48
		Disponível	1.017,83
		Aplicado	619.820,65
		SUB-TOTAL	622.903,53
Saldo do Exercício Anterior	520.961,20	Pagamentos em Aberto	0,00
3 - TOTAL	520.961,20	Saldo da Tesouraria	0,00
		6 - TOTAL	622.903,53
TOTAL GERAL (2 + 3)	2.796.060,79	TOTAL GERAL (5 + 6)	2.796.060,79