

Boletim de Caixa/Bancos
28/04/2022

Boletim n°.: 79

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	285,04	Pagamentos Orçamentários	41.226,82
Arrecadação Extra-Orçamentária	0,00	Pagamentos Extra-Orçamentários	19.634,41
Anulação(ões) de Despesa	0,00	Pagamentos Restos	0,00
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	476.927,61	CONTA MOVIMENTO	476.951,71
1 - TOTAL	953.879,32	4 - TOTAL	537.812,94
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	851.614,76	Pagamentos Acumulados Anterior	2.305.252,40
Arrecadação	285,04	Pagamentos	60.861,23
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	197,19
Repasse Financeiro	1.906.666,68	Repasse Financeiro	0,00
2 - TOTAL	2.758.566,48	5 - TOTAL	2.365.916,44
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
		Contas	
		CAIXA	2.065,05
		Disponível	2.065,05
		Aplicado	0,00
		CONTA MOVIMENTO	911.546,19
		Disponível	2.751,33
		Aplicado	908.794,86
		SUB-TOTAL	913.611,24
Saldo do Exercício Anterior	520.961,20	Pagamentos em Aberto	0,00
3 - TOTAL	520.961,20	Saldo da Tesouraria	0,00
		6 - TOTAL	913.611,24
TOTAL GERAL (2 + 3)	3.279.527,68	TOTAL GERAL (5 + 6)	3.279.527,68