

Boletim de Caixa/Bancos
Período de 01/02/2022 à 28/02/2022

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	65.982,71	Pagamentos Orçamentários	271.754,27
Arrecadação Extra-Orçamentária	24.984,86	Pagamentos Extra-Orçamentários	33.369,39
Anulação(ões) de Despesa	0,00	Pagamentos Restos	16.914,19
Retificadora Normal(-)	0,00	Anulação(ões) de Receita	0,00
Repasse Financeiro	346.666,67	Repasse Financeiro	0,00
Transferência - Planos	0,00		
Retiradas		Depósitos	
APLICAÇÃO	0,00	APLICAÇÃO	0,00
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
CONTA MOVIMENTO	941.187,62	CONTA MOVIMENTO	936.584,72
1 - TOTAL	1.378.821,86	4 - TOTAL	1.258.622,57
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	41.714,73	Pagamentos Acumulados Anterior	308.140,25
Arrecadação	90.967,57	Pagamentos	322.037,85
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	0,00
Repasse Financeiro	693.333,34	Repasse Financeiro	0,00
2 - TOTAL	826.015,64	5 - TOTAL	630.178,10
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
		Contas	
		APLICAÇÃO	0,00
		Disponível	0,00
		Aplicado	0,00
		CAIXA	0,00
		Disponível	0,00
		Aplicado	0,00
		CONTA MOVIMENTO	2.072.212,38
		Disponível	64.868,34
		Aplicado	2.007.344,04
		SUB-TOTAL	2.072.212,38
Saldo do Exercício Anterior	1.876.374,84	Pagamentos em Aberto	0,00
3 - TOTAL	1.876.374,84	Saldo da Tesouraria	0,00
		6 - TOTAL	2.072.212,38
TOTAL GERAL (2 + 3)	2.702.390,48	TOTAL GERAL (5 + 6)	2.702.390,48