

Boletim de Caixa/Bancos
Período de 01/03/2022 à 31/03/2022

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	63.977,13	Pagamentos Orçamentários	376.575,06
Arrecadação Extra-Orçamentária	25.626,46	Pagamentos Extra-Orçamentários	15.363,74
Anulação(ões) de Despesa	0,00	Pagamentos Restos	38.058,02
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	933.572,81	CONTA MOVIMENTO	983.222,53
1 - TOTAL	1.369.843,07	4 - TOTAL	1.413.219,35
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	132.682,30	Pagamentos Acumulados Anterior	630.178,10
Arrecadação	89.603,59	Pagamentos	429.996,82
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	0,00
Repasse Financeiro	1.040.000,01	Repasse Financeiro	0,00
2 - TOTAL	1.262.285,90	5 - TOTAL	1.060.174,92
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	2.078.485,82
		Disponível	114.518,06
		Aplicado	1.963.967,76
		SUB-TOTAL	2.078.485,82
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	2.078.485,82
TOTAL GERAL (2 + 3)	3.138.660,74	TOTAL GERAL (5 + 6)	3.138.660,74