

Boletim de Caixa/Bancos
Período de 01/04/2022 à 30/04/2022

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	49.090,12	Pagamentos Orçamentários	274.500,89
Arrecadação Extra-Orçamentária	32.237,46	Pagamentos Extra-Orçamentários	23.639,61
Anulação(ões) de Despesa	388,89	Pagamentos Restos	10.366,63
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	679.902,71	CONTA MOVIMENTO	649.704,15
1 - TOTAL	1.108.285,85	4 - TOTAL	958.211,28
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	222.285,89	Pagamentos Acumulados Anterior	1.060.174,92
Arrecadação	81.327,58	Pagamentos	308.507,13
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	388,89
Repasse Financeiro	1.386.666,68	Repasse Financeiro	0,00
2 - TOTAL	1.690.280,15	5 - TOTAL	1.368.293,16
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	2.198.361,83
		Disponível	84.319,50
		Aplicado	2.114.042,33
		SUB-TOTAL	2.198.361,83
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	2.198.361,83
TOTAL GERAL (2 + 3)	3.566.654,99	TOTAL GERAL (5 + 6)	3.566.654,99