

Boletim de Caixa/Bancos
Período de 04/02/2022 à 06/02/2022

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	172,06	Pagamentos Orçamentários	61.540,42
Arrecadação Extra-Orçamentária	2.607,44	Pagamentos Extra-Orçamentários	32.792,08
Anulação(ões) de Despesa	0,00	Pagamentos Restos	263,36
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	95.928,49	CONTA MOVIMENTO	98.579,42
1 - TOTAL	98.707,99	4 - TOTAL	193.175,28
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	130.942,16	Pagamentos Acumulados Anterior	825.229,36
Arrecadação	2.779,50	Pagamentos	94.595,86
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	0,00
Repasse Financeiro	476.666,67	Repasse Financeiro	0,00
2 - TOTAL	610.388,33	5 - TOTAL	919.825,22
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
		Contas	
		CAIXA	2.239,05
		Disponível	2.239,05
		Aplicado	0,00
		CONTA MOVIMENTO	209.285,26
		Disponível	3.440,82
		Aplicado	205.844,44
		SUB-TOTAL	211.524,31
Saldo do Exercício Anterior	520.961,20	Pagamentos em Aberto	0,00
3 - TOTAL	520.961,20	Saldo da Tesouraria	0,00
		6 - TOTAL	211.524,31
TOTAL GERAL (2 + 3)	1.131.349,53	TOTAL GERAL (5 + 6)	1.131.349,53