

Boletim de Caixa/Bancos
04/07/2022

Boletim n.º: 125

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	1.698,86	Pagamentos Orçamentários	306.611,56
Arrecadação Extra-Orçamentária	75.848,79	Pagamentos Extra-Orçamentários	10.841,46
Anulação(ões) de Despesa	0,00	Pagamentos Restos	1.350,00
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	246.364,98	CONTA MOVIMENTO	43.099,05
1 - TOTAL	323.912,63	4 - TOTAL	361.902,07
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	1.188.022,57	Pagamentos Acumulados Anterior	3.755.561,21
Arrecadação	77.547,65	Pagamentos	318.803,02
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	315,31
Repasse Financeiro	2.860.000,02	Repasse Financeiro	0,00
2 - TOTAL	4.125.570,24	5 - TOTAL	4.074.048,92
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
		Contas	
		CAIXA	2.065,05
		Disponível	2.065,05
		Aplicado	0,00
		CONTA MOVIMENTO	570.417,47
		Disponível	503,95
		Aplicado	569.913,52
		SUB-TOTAL	572.482,52
Saldo do Exercício Anterior	520.961,20	Pagamentos em Aberto	0,00
3 - TOTAL	520.961,20	Saldo da Tesouraria	0,00
		6 - TOTAL	572.482,52
TOTAL GERAL (2 + 3)	4.646.531,44	TOTAL GERAL (5 + 6)	4.646.531,44