

Boletim de Caixa/Bancos
05/07/2022

Boletim n.º: 126

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	4.373,82	Pagamentos Orçamentários	66,30
Arrecadação Extra-Orçamentária	0,00	Pagamentos Extra-Orçamentários	4.945,26
Anulação(ões) de Despesa	0,00	Pagamentos Restos	0,00
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	19.238,44	CONTA MOVIMENTO	19.387,83
1 - TOTAL	23.612,26	4 - TOTAL	24.399,39
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	1.265.570,22	Pagamentos Acumulados Anterior	4.074.364,23
Arrecadação	4.373,82	Pagamentos	5.011,56
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	315,31
Repasse Financeiro	2.860.000,02	Repasse Financeiro	0,00
2 - TOTAL	4.129.944,06	5 - TOTAL	4.079.060,48
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
		Contas	
		CAIXA	2.065,05
		Disponível	2.065,05
		Aplicado	0,00
		CONTA MOVIMENTO	569.779,73
		Disponível	653,34
		Aplicado	569.126,39
		SUB-TOTAL	571.844,78
Saldo do Exercício Anterior	520.961,20	Pagamentos em Aberto	0,00
3 - TOTAL	520.961,20	Saldo da Tesouraria	0,00
		6 - TOTAL	571.844,78
TOTAL GERAL (2 + 3)	4.650.905,26	TOTAL GERAL (5 + 6)	4.650.905,26