

Boletim de Caixa/Bancos
06/07/2022

Boletim n°.: 127

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	3.693,15	Pagamentos Orçamentários	95,91
Arrecadação Extra-Orçamentária	0,00	Pagamentos Extra-Orçamentários	0,00
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	7.803,90	CONTA MOVIMENTO	7.920,03
1 - TOTAL	11.497,05	4 - TOTAL	8.015,94
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	1.269.944,04	Pagamentos Acumulados Anterior	4.079.375,79
Arrecadação	3.693,15	Pagamentos	95,91
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	315,31
Repasse Financeiro	2.860.000,02	Repasse Financeiro	0,00
2 - TOTAL	4.133.637,21	5 - TOTAL	4.079.156,39
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
		Contas	
		CAIXA	2.065,05
		Disponível	2.065,05
		Aplicado	0,00
		CONTA MOVIMENTO	573.376,97
		Disponível	769,47
		Aplicado	572.607,50
		SUB-TOTAL	575.442,02
Saldo do Exercício Anterior	520.961,20	Pagamentos em Aberto	0,00
3 - TOTAL	520.961,20	Saldo da Tesouraria	0,00
		6 - TOTAL	575.442,02
TOTAL GERAL (2 + 3)	4.654.598,41	TOTAL GERAL (5 + 6)	4.654.598,41