

Boletim de Caixa/Bancos
07/07/2022

Boletim n.º: 128

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	4.542,39	Pagamentos Orçamentários	37.790,97
Arrecadação Extra-Orçamentária	3.412,98	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	38.887,95	CONTA MOVIMENTO	38.785,46
1 - TOTAL	46.843,32	4 - TOTAL	76.576,43
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	1.273.637,19	Pagamentos Acumulados Anterior	4.079.471,70
Arrecadação	7.955,37	Pagamentos	37.790,97
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	315,31
Repasse Financeiro	2.860.000,02	Repasse Financeiro	0,00
2 - TOTAL	4.141.592,58	5 - TOTAL	4.116.947,36
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
		Contas	
		CAIXA	2.065,05
		Disponível	2.065,05
		Aplicado	0,00
		CONTA MOVIMENTO	543.541,37
		Disponível	666,98
		Aplicado	542.874,39
		SUB-TOTAL	545.606,42
Saldo do Exercício Anterior	520.961,20	Pagamentos em Aberto	0,00
3 - TOTAL	520.961,20	Saldo da Tesouraria	0,00
		6 - TOTAL	545.606,42
TOTAL GERAL (2 + 3)	4.662.553,78	TOTAL GERAL (5 + 6)	4.662.553,78