

Boletim de Caixa/Bancos
12/07/2022

Boletim n.º: 131

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	23.353,54	Pagamentos Orçamentários	0,00
Arrecadação Extra-Orçamentária	4,40	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	82.599,46	CONTA MOVIMENTO	83.357,94
1 - TOTAL	105.957,40	4 - TOTAL	83.357,94
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	1.295.503,64	Pagamentos Acumulados Anterior	4.132.538,54
Arrecadação	23.357,94	Pagamentos	0,00
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	315,31
Repasse Financeiro	2.860.000,02	Repasse Financeiro	0,00
2 - TOTAL	4.178.861,60	5 - TOTAL	4.132.223,23
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
		Contas	
		CAIXA	2.065,05
		Disponível	2.065,05
		Aplicado	0,00
		CONTA MOVIMENTO	565.534,52
		Disponível	2.047,32
		Aplicado	563.487,20
		SUB-TOTAL	567.599,57
Saldo do Exercício Anterior	520.961,20	Pagamentos em Aberto	0,00
3 - TOTAL	520.961,20	Saldo da Tesouraria	0,00
		6 - TOTAL	567.599,57
TOTAL GERAL (2 + 3)	4.699.822,80	TOTAL GERAL (5 + 6)	4.699.822,80