

Boletim de Caixa/Bancos
13/07/2022

Boletim n.º: 132

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	2.221,69	Pagamentos Orçamentários	19.312,64
Arrecadação Extra-Orçamentária	51,41	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	21.407,08	CONTA MOVIMENTO	21.482,92
1 - TOTAL	23.680,18	4 - TOTAL	40.795,56
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	1.318.861,58	Pagamentos Acumulados Anterior	4.132.538,54
Arrecadação	2.273,10	Pagamentos	19.312,64
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	315,31
Repasse Financeiro	2.860.000,02	Repasse Financeiro	0,00
2 - TOTAL	4.181.134,70	5 - TOTAL	4.151.535,87
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
		Contas	
		CAIXA	2.065,05
		Disponível	2.065,05
		Aplicado	0,00
		CONTA MOVIMENTO	548.494,98
		Disponível	2.123,16
		Aplicado	546.371,82
		SUB-TOTAL	550.560,03
Saldo do Exercício Anterior	520.961,20	Pagamentos em Aberto	0,00
3 - TOTAL	520.961,20	Saldo da Tesouraria	0,00
		6 - TOTAL	550.560,03
TOTAL GERAL (2 + 3)	4.702.095,90	TOTAL GERAL (5 + 6)	4.702.095,90