

Boletim de Caixa/Bancos
14/07/2022

Boletim n.º: 133

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	1.846,18	Pagamentos Orçamentários	7.091,66
Arrecadação Extra-Orçamentária	194,57	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	15.578,74	CONTA MOVIMENTO	21.935,95
1 - TOTAL	17.619,49	4 - TOTAL	29.027,61
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	1.321.134,68	Pagamentos Acumulados Anterior	4.151.851,18
Arrecadação	2.040,75	Pagamentos	7.091,66
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	315,31
Repasse Financeiro	2.860.000,02	Repasse Financeiro	0,00
2 - TOTAL	4.183.175,45	5 - TOTAL	4.158.627,53
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
		Contas	
		CAIXA	2.065,05
		Disponível	2.065,05
		Aplicado	0,00
		CONTA MOVIMENTO	543.444,07
		Disponível	8.480,37
		Aplicado	534.963,70
		SUB-TOTAL	545.509,12
Saldo do Exercício Anterior	520.961,20	Pagamentos em Aberto	0,00
3 - TOTAL	520.961,20	Saldo da Tesouraria	0,00
		6 - TOTAL	545.509,12
TOTAL GERAL (2 + 3)	4.704.136,65	TOTAL GERAL (5 + 6)	4.704.136,65