

Boletim de Caixa/Bancos
18/07/2022

Boletim n.º: 135

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	645,28	Pagamentos Orçamentários	0,00
Arrecadação Extra-Orçamentária	0,00	Pagamentos Extra-Orçamentários	4.942,32
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	49.057,68	CONTA MOVIMENTO	49.079,01
1 - TOTAL	49.702,96	4 - TOTAL	54.021,33
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	1.324.498,14	Pagamentos Acumulados Anterior	4.183.327,83
Arrecadação	645,28	Pagamentos	4.942,32
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	315,31
Repasse Financeiro	2.860.000,02	Repasse Financeiro	0,00
2 - TOTAL	4.185.143,44	5 - TOTAL	4.187.954,84
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
		Contas	
		CAIXA	2.065,05
		Disponível	2.065,05
		Aplicado	0,00
		CONTA MOVIMENTO	516.084,75
		Disponível	2.253,79
		Aplicado	513.830,96
		SUB-TOTAL	518.149,80
Saldo do Exercício Anterior	520.961,20	Pagamentos em Aberto	0,00
3 - TOTAL	520.961,20	Saldo da Tesouraria	0,00
		6 - TOTAL	518.149,80
TOTAL GERAL (2 + 3)	4.706.104,64	TOTAL GERAL (5 + 6)	4.706.104,64