

Boletim de Caixa/Bancos
19/07/2022

Boletim n.º: 136

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	1.042,18	Pagamentos Orçamentários	60.444,41
Arrecadação Extra-Orçamentária	44,89	Pagamentos Extra-Orçamentários	25.724,53
Anulação(ões) de Despesa	0,00	Pagamentos Restos	0,00
Retificadora Normal(-)	0,00	Anulação(ões) de Receita	0,00
Repasse Financeiro	660.000,00	Repasse Financeiro	0,00
Transferência - Planos	0,00		
Retiradas		Depósitos	
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
CONTA MOVIMENTO	662.762,22	CONTA MOVIMENTO	662.793,03
1 - TOTAL	1.323.849,29	4 - TOTAL	748.961,97
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	1.325.143,42	Pagamentos Acumulados Anterior	4.188.270,15
Arrecadação	1.087,07	Pagamentos	86.168,94
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	315,31
Repasse Financeiro	3.520.000,02	Repasse Financeiro	0,00
2 - TOTAL	4.846.230,51	5 - TOTAL	4.274.123,78
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
		Contas	
		CAIXA	2.065,05
		Disponível	2.065,05
		Aplicado	0,00
		CONTA MOVIMENTO	1.091.002,88
		Disponível	2.284,60
		Aplicado	1.088.718,28
		SUB-TOTAL	1.093.067,93
Saldo do Exercício Anterior	520.961,20	Pagamentos em Aberto	0,00
3 - TOTAL	520.961,20	Saldo da Tesouraria	0,00
		6 - TOTAL	1.093.067,93
TOTAL GERAL (2 + 3)	5.367.191,71	TOTAL GERAL (5 + 6)	5.367.191,71