

Boletim de Caixa/Bancos
20/07/2022

Boletim n.º: 137

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	303,84	Pagamentos Orçamentários	10.733,39
Arrecadação Extra-Orçamentária	0,00	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	12.448,14	CONTA MOVIMENTO	12.457,62
1 - TOTAL	12.751,98	4 - TOTAL	23.191,01
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	1.326.230,49	Pagamentos Acumulados Anterior	4.274.439,09
Arrecadação	303,84	Pagamentos	10.733,39
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	315,31
Repasse Financeiro	3.520.000,02	Repasse Financeiro	0,00
2 - TOTAL	4.846.534,35	5 - TOTAL	4.284.857,17
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
		Contas	
		CAIXA	2.065,05
		Disponível	2.065,05
		Aplicado	0,00
		CONTA MOVIMENTO	1.080.573,33
		Disponível	2.294,08
		Aplicado	1.078.279,25
		SUB-TOTAL	1.082.638,38
Saldo do Exercício Anterior	520.961,20	Pagamentos em Aberto	0,00
3 - TOTAL	520.961,20	Saldo da Tesouraria	0,00
		6 - TOTAL	1.082.638,38
TOTAL GERAL (2 + 3)	5.367.495,55	TOTAL GERAL (5 + 6)	5.367.495,55