

Boletim de Caixa/Bancos
21/07/2022

Boletim n.º: 138

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	287,95	Pagamentos Orçamentários	445,29
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	721,39	CONTA MOVIMENTO	733,24
1 - TOTAL	1.009,34	4 - TOTAL	1.178,53
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	1.326.534,33	Pagamentos Acumulados Anterior	4.285.172,48
Arrecadação	287,95	Pagamentos	445,29
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	315,31
Repasse Financeiro	3.520.000,02	Repasse Financeiro	0,00
2 - TOTAL	4.846.822,30	5 - TOTAL	4.285.302,46
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
		Contas	
		CAIXA	2.065,05
		Disponível	2.065,05
		Aplicado	0,00
		CONTA MOVIMENTO	1.080.415,99
		Disponível	2.305,93
		Aplicado	1.078.110,06
		SUB-TOTAL	1.082.481,04
Saldo do Exercício Anterior	520.961,20	Pagamentos em Aberto	0,00
3 - TOTAL	520.961,20	Saldo da Tesouraria	0,00
		6 - TOTAL	1.082.481,04
TOTAL GERAL (2 + 3)	5.367.783,50	TOTAL GERAL (5 + 6)	5.367.783,50