

**Boletim de Caixa/Bancos**  
**25/07/2022**

**Boletim n.º: 140**

<b>RECEITA</b>		<b>DESPESA</b>	
<b>VALORES</b>		<b>VALORES</b>	
Arrecadação Orçamentária	248,99	Pagamentos Orçamentários	13.010,31
Arrecadação Extra-Orçamentária	0,00	Pagamentos Extra-Orçamentários	28.782,94
Anulação(ões) de Despesa	180,33	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	42.380,87	CONTA MOVIMENTO	42.392,88
<b>1 - TOTAL</b>	<b>42.810,19</b>	<b>4 - TOTAL</b>	<b>84.186,13</b>
<b>ACUMULADO</b>		<b>ACUMULADO</b>	
Arrecadação Acumulada Anterior	1.327.311,23	Pagamentos Acumulados Anterior	4.285.617,77
Arrecadação	248,99	Pagamentos	41.793,25
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	495,64
Repasse Financeiro	3.996.666,69	Repasse Financeiro	0,00
<b>2 - TOTAL</b>	<b>5.324.226,91</b>	<b>5 - TOTAL</b>	<b>4.326.915,38</b>
<b>SALDO INICIAL</b>		<b>SALDO ATUAL</b>	
		Contas	
		<b>CAIXA</b>	<b>2.065,05</b>
		Disponível	2.065,05
		Aplicado	0,00
		<b>CONTA MOVIMENTO</b>	<b>1.516.207,68</b>
		Disponível	2.336,90
		Aplicado	1.513.870,78
		<b>SUB-TOTAL</b>	<b>1.518.272,73</b>
Saldo do Exercício Anterior	520.961,20	Pagamentos em Aberto	0,00
<b>3 - TOTAL</b>	<b>520.961,20</b>	Saldo da Tesouraria	0,00
		<b>6 - TOTAL</b>	<b>1.518.272,73</b>
<b>TOTAL GERAL ( 2 + 3 )</b>	<b>5.845.188,11</b>	<b>TOTAL GERAL ( 5 + 6 )</b>	<b>5.845.188,11</b>