

**Boletim de Caixa/Bancos**  
**26/07/2022**

**Boletim n.º: 141**

<b>RECEITA</b>		<b>DESPESA</b>	
<b>VALORES</b>		<b>VALORES</b>	
Arrecadação Orçamentária	464,34	Pagamentos Orçamentários	0,00
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	447,75	CONTA MOVIMENTO	464,34
<b>1 - TOTAL</b>	<b>912,09</b>	<b>4 - TOTAL</b>	<b>464,34</b>
<b>ACUMULADO</b>		<b>ACUMULADO</b>	
Arrecadação Acumulada Anterior	1.327.560,22	Pagamentos Acumulados Anterior	4.327.411,02
Arrecadação	464,34	Pagamentos	0,00
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>5.324.691,25</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>1.516.672,02</b>
		Disponível	2.353,49
		Aplicado	1.514.318,53
		<b>SUB-TOTAL</b>	<b>1.518.737,07</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>1.518.737,07</b>
<b>TOTAL GERAL ( 2 + 3 )</b>	<b>5.845.652,45</b>	<b>TOTAL GERAL ( 5 + 6 )</b>	<b>5.845.652,45</b>