

Boletim de Caixa/Bancos
28/07/2022

Boletim n.º: 143

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	168,16	Pagamentos Orçamentários	10.400,00
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	10.400,00	CONTA MOVIMENTO	10.404,74
1 - TOTAL	10.568,16	4 - TOTAL	20.804,74
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	1.328.560,86	Pagamentos Acumulados Anterior	4.327.411,02
Arrecadação	168,16	Pagamentos	10.400,00
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	495,64
Repasse Financeiro	3.996.666,69	Repasse Financeiro	0,00
2 - TOTAL	5.325.395,71	5 - TOTAL	4.337.315,38
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
		Contas	
		CAIXA	2.065,05
		Disponível	2.065,05
		Aplicado	0,00
		CONTA MOVIMENTO	1.506.976,48
		Disponível	2.379,56
		Aplicado	1.504.596,92
		SUB-TOTAL	1.509.041,53
Saldo do Exercício Anterior	520.961,20	Pagamentos em Aberto	0,00
3 - TOTAL	520.961,20	Saldo da Tesouraria	0,00
		6 - TOTAL	1.509.041,53
TOTAL GERAL (2 + 3)	5.846.356,91	TOTAL GERAL (5 + 6)	5.846.356,91