

Boletim de Caixa/Bancos
01/08/2022

Boletim nº.: 145

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	768,67	Pagamentos Orçamentários	270.888,83
Arrecadação Extra-Orçamentária	74.337,00	Pagamentos Extra-Orçamentários	197,40
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	469.327,78	CONTA MOVIMENTO	469.660,25
1 - TOTAL	544.433,45	4 - TOTAL	740.746,48
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	1.336.018,74	Pagamentos Acumulados Anterior	4.340.199,57
Arrecadação	75.105,67	Pagamentos	271.086,23
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	495,64
Repasse Financeiro	3.996.666,69	Repasse Financeiro	0,00
2 - TOTAL	5.407.791,10	5 - TOTAL	4.610.790,16
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
		Contas	
		CAIXA	2.065,05
		Disponível	2.065,05
		Aplicado	0,00
		CONTA MOVIMENTO	1.315.897,09
		Disponível	332,96
		Aplicado	1.315.564,13
		SUB-TOTAL	1.317.962,14
Saldo do Exercício Anterior	520.961,20	Pagamentos em Aberto	0,00
3 - TOTAL	520.961,20	Saldo da Tesouraria	0,00
		6 - TOTAL	1.317.962,14
TOTAL GERAL (2 + 3)	5.928.752,30	TOTAL GERAL (5 + 6)	5.928.752,30