

Boletim de Caixa/Bancos
02/08/2022

Boletim nº.: 146

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	2.651,63	Pagamentos Orçamentários	93.348,42
Arrecadação Extra-Orçamentária	8.418,93	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	87.865,66	CONTA MOVIMENTO	69.706,68
1 - TOTAL	98.936,22	4 - TOTAL	163.055,10
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	1.411.124,41	Pagamentos Acumulados Anterior	4.611.285,80
Arrecadação	11.070,56	Pagamentos	93.348,42
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	495,64
Repasse Financeiro	3.996.666,69	Repasse Financeiro	0,00
2 - TOTAL	5.418.861,66	5 - TOTAL	4.704.138,58
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
		Contas	
		CAIXA	2.065,05
		Disponível	2.065,05
		Aplicado	0,00
		CONTA MOVIMENTO	1.233.619,23
		Disponível	-17.826,02
		Aplicado	1.251.445,25
		SUB-TOTAL	1.235.684,28
Saldo do Exercício Anterior	520.961,20	Pagamentos em Aberto	0,00
3 - TOTAL	520.961,20	Saldo da Tesouraria	0,00
		6 - TOTAL	1.235.684,28
TOTAL GERAL (2 + 3)	5.939.822,86	TOTAL GERAL (5 + 6)	5.939.822,86