

Boletim de Caixa/Bancos
03/08/2022

Boletim nº.: 147

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	1.654,39	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	1.590,40	CONTA MOVIMENTO	1.654,39
1 - TOTAL	3.244,79	4 - TOTAL	1.654,39
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	1.422.194,97	Pagamentos Acumulados Anterior	4.704.634,22
Arrecadação	1.654,39	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
2 - TOTAL	5.420.516,05	5 - TOTAL	4.704.138,58
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
		Contas	
		CAIXA	2.065,05
		Disponível	2.065,05
		Aplicado	0,00
		CONTA MOVIMENTO	1.235.273,62
		Disponível	-17.762,03
		Aplicado	1.253.035,65
		SUB-TOTAL	1.237.338,67
Saldo do Exercício Anterior	520.961,20	Pagamentos em Aberto	0,00
3 - TOTAL	520.961,20	Saldo da Tesouraria	0,00
		6 - TOTAL	1.237.338,67
TOTAL GERAL (2 + 3)	5.941.477,25	TOTAL GERAL (5 + 6)	5.941.477,25