

Boletim de Caixa/Bancos
08/08/2022

Boletim nº.: 150

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	4.288,72	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	4.148,89	CONTA MOVIMENTO	4.288,72
1 - TOTAL	8.437,61	4 - TOTAL	4.288,72
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	1.432.646,08	Pagamentos Acumulados Anterior	4.803.623,57
Arrecadação	4.288,72	Pagamentos	0,00
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	495,64
Repasse Financeiro	4.001.666,69	Repasse Financeiro	0,00
2 - TOTAL	5.438.601,49	5 - TOTAL	4.803.127,93
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
		Contas	
		CAIXA	2.065,05
		Disponível	2.065,05
		Aplicado	0,00
		CONTA MOVIMENTO	1.154.369,71
		Disponível	703,91
		Aplicado	1.153.665,80
		SUB-TOTAL	1.156.434,76
Saldo do Exercício Anterior	520.961,20	Pagamentos em Aberto	0,00
3 - TOTAL	520.961,20	Saldo da Tesouraria	0,00
		6 - TOTAL	1.156.434,76
TOTAL GERAL (2 + 3)	5.959.562,69	TOTAL GERAL (5 + 6)	5.959.562,69