

Boletim de Caixa/Bancos
11/08/2022

Boletim nº.: 153

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	28.236,58	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	27.262,51	CONTA MOVIMENTO	28.236,58
1 - TOTAL	55.499,09	4 - TOTAL	28.236,58
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	1.460.095,35	Pagamentos Acumulados Anterior	4.804.623,57
Arrecadação	28.236,58	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	5.489.998,62	5 - TOTAL	4.804.127,93
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
		Contas	
		CAIXA	2.065,05
		Disponível	2.065,05
		Aplicado	0,00
		CONTA MOVIMENTO	1.204.766,84
		Disponível	2.591,19
		Aplicado	1.202.175,65
		SUB-TOTAL	1.206.831,89
Saldo do Exercício Anterior	520.961,20	Pagamentos em Aberto	0,00
3 - TOTAL	520.961,20	Saldo da Tesouraria	0,00
		6 - TOTAL	1.206.831,89
TOTAL GERAL (2 + 3)	6.010.959,82	TOTAL GERAL (5 + 6)	6.010.959,82