

Boletim de Caixa/Bancos
04/08/2022

Boletim nº.: 148

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	2.814,06	Pagamentos Orçamentários	35.586,07
Arrecadação Extra-Orçamentária	3.117,27	Pagamentos Extra-Orçamentários	35.518,49
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	95.584,29	CONTA MOVIMENTO	116.756,71
1 - TOTAL	101.515,62	4 - TOTAL	187.861,27
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	1.423.849,36	Pagamentos Acumulados Anterior	4.704.634,22
Arrecadação	5.931,33	Pagamentos	71.104,56
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	495,64
Repasse Financeiro	3.996.666,69	Repasse Financeiro	0,00
2 - TOTAL	5.426.447,38	5 - TOTAL	4.775.243,14
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
		Contas	
		CAIXA	2.065,05
		Disponível	2.065,05
		Aplicado	0,00
		CONTA MOVIMENTO	1.170.100,39
		Disponível	3.410,39
		Aplicado	1.166.690,00
		SUB-TOTAL	1.172.165,44
Saldo do Exercício Anterior	520.961,20	Pagamentos em Aberto	0,00
3 - TOTAL	520.961,20	Saldo da Tesouraria	0,00
		6 - TOTAL	1.172.165,44
TOTAL GERAL (2 + 3)	5.947.408,58	TOTAL GERAL (5 + 6)	5.947.408,58