

Boletim de Caixa/Bancos
Período de 05/08/2022 à 07/08/2022

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	2.865,39	Pagamentos Orçamentários	19.971,65
Arrecadação Extra-Orçamentária	0,00	Pagamentos Extra-Orçamentários	7.913,14
Anulação(ões) de Despesa	0,00	Pagamentos Restos	0,00
Retificadora Normal(-)	0,00	Anulação(ões) de Receita	0,00
Repasse Financeiro	5.000,00	Repasse Financeiro	0,00
Transferência - Planos	0,00		
Retiradas		Depósitos	
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
CONTA MOVIMENTO	40.634,05	CONTA MOVIMENTO	37.787,74
1 - TOTAL	48.499,44	4 - TOTAL	65.672,53
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	1.429.780,69	Pagamentos Acumulados Anterior	4.775.738,78
Arrecadação	2.865,39	Pagamentos	27.884,79
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	495,64
Repasse Financeiro	4.001.666,69	Repasse Financeiro	0,00
2 - TOTAL	5.434.312,77	5 - TOTAL	4.803.127,93
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
		Contas	
		CAIXA	2.065,05
		Disponível	2.065,05
		Aplicado	0,00
		CONTA MOVIMENTO	1.150.080,99
		Disponível	564,08
		Aplicado	1.149.516,91
		SUB-TOTAL	1.152.146,04
Saldo do Exercício Anterior	520.961,20	Pagamentos em Aberto	0,00
3 - TOTAL	520.961,20	Saldo da Tesouraria	0,00
		6 - TOTAL	1.152.146,04
TOTAL GERAL (2 + 3)	5.955.273,97	TOTAL GERAL (5 + 6)	5.955.273,97