

Boletim de Caixa/Bancos
Período de 12/08/2022 à 14/08/2022

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	3.397,48	Pagamentos Orçamentários	7.666,96
Arrecadação Extra-Orçamentária	9,23	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	10.940,95	CONTA MOVIMENTO	11.081,02
1 - TOTAL	14.347,66	4 - TOTAL	18.747,98
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	1.488.331,93	Pagamentos Acumulados Anterior	4.804.623,57
Arrecadação	3.406,71	Pagamentos	7.666,96
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	495,64
Repasse Financeiro	4.001.666,69	Repasse Financeiro	0,00
2 - TOTAL	5.493.405,33	5 - TOTAL	4.811.794,89
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
		Contas	
		CAIXA	2.065,05
		Disponível	2.065,05
		Aplicado	0,00
		CONTA MOVIMENTO	1.200.506,59
		Disponível	2.731,26
		Aplicado	1.197.775,33
		SUB-TOTAL	1.202.571,64
Saldo do Exercício Anterior	520.961,20	Pagamentos em Aberto	0,00
3 - TOTAL	520.961,20	Saldo da Tesouraria	0,00
		6 - TOTAL	1.202.571,64
TOTAL GERAL (2 + 3)	6.014.366,53	TOTAL GERAL (5 + 6)	6.014.366,53