

Boletim de Caixa/Bancos
15/08/2022

Boletim nº.: 155

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	2.422,90	Pagamentos Orçamentários	0,00
Arrecadação Extra-Orçamentária	4,40	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	2.341,98	CONTA MOVIMENTO	2.427,30
1 - TOTAL	4.769,28	4 - TOTAL	2.427,30
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	1.491.738,64	Pagamentos Acumulados Anterior	4.812.290,53
Arrecadação	2.427,30	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	5.495.832,63	5 - TOTAL	4.811.794,89
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
		Contas	
		CAIXA	2.065,05
		Disponível	2.065,05
		Aplicado	0,00
		CONTA MOVIMENTO	1.202.933,89
		Disponível	2.816,58
		Aplicado	1.200.117,31
		SUB-TOTAL	1.204.998,94
Saldo do Exercício Anterior	520.961,20	Pagamentos em Aberto	0,00
3 - TOTAL	520.961,20	Saldo da Tesouraria	0,00
		6 - TOTAL	1.204.998,94
TOTAL GERAL (2 + 3)	6.016.793,83	TOTAL GERAL (5 + 6)	6.016.793,83