

**Boletim de Caixa/Bancos**  
**16/08/2022**

**Boletim nº.: 156**

<b>RECEITA</b>		<b>DESPESA</b>	
<b>VALORES</b>		<b>VALORES</b>	
Arrecadação Orçamentária	956,75	Pagamentos Orçamentários	25.535,00
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	26.453,83	CONTA MOVIMENTO	26.491,75
<b>1 - TOTAL</b>	<b>27.410,58</b>	<b>4 - TOTAL</b>	<b>52.026,75</b>
<b>ACUMULADO</b>		<b>ACUMULADO</b>	
Arrecadação Acumulada Anterior	1.494.165,94	Pagamentos Acumulados Anterior	4.812.290,53
Arrecadação	956,75	Pagamentos	25.535,00
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	495,64
Repasse Financeiro	4.001.666,69	Repasse Financeiro	0,00
<b>2 - TOTAL</b>	<b>5.496.789,38</b>	<b>5 - TOTAL</b>	<b>4.837.329,89</b>
<b>SALDO INICIAL</b>		<b>SALDO ATUAL</b>	
		Contas	
		<b>CAIXA</b>	<b>2.065,05</b>
		Disponível	2.065,05
		Aplicado	0,00
		<b>CONTA MOVIMENTO</b>	<b>1.178.355,64</b>
		Disponível	2.854,50
		Aplicado	1.175.501,14
		SUB-TOTAL	1.180.420,69
Saldo do Exercício Anterior	520.961,20	Pagamentos em Aberto	0,00
<b>3 - TOTAL</b>	<b>520.961,20</b>	Saldo da Tesouraria	0,00
		<b>6 - TOTAL</b>	<b>1.180.420,69</b>
<b>TOTAL GERAL ( 2 + 3 )</b>	<b>6.017.750,58</b>	<b>TOTAL GERAL ( 5 + 6 )</b>	<b>6.017.750,58</b>