

**Boletim de Caixa/Bancos**  
**17/08/2022**

**Boletim nº.: 157**

<b>RECEITA</b>		<b>DESPESA</b>	
<b>VALORES</b>		<b>VALORES</b>	
Arrecadação Orçamentária	2.319,89	Pagamentos Orçamentários	181,00
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	486.666,67	Repasse Financeiro	0,00
Transferência - Planos	0,00		
Retiradas		Depósitos	
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
CONTA MOVIMENTO	488.903,61	CONTA MOVIMENTO	488.986,56
<b>1 - TOTAL</b>	<b>977.890,17</b>	<b>4 - TOTAL</b>	<b>489.167,56</b>
<b>ACUMULADO</b>		<b>ACUMULADO</b>	
Arrecadação Acumulada Anterior	1.495.122,69	Pagamentos Acumulados Anterior	4.837.825,53
Arrecadação	2.319,89	Pagamentos	181,00
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	495,64
Repasse Financeiro	4.488.333,36	Repasse Financeiro	0,00
<b>2 - TOTAL</b>	<b>5.985.775,94</b>	<b>5 - TOTAL</b>	<b>4.837.510,89</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>1.667.161,20</b>
		Disponível	2.937,45
		Aplicado	1.664.223,75
		<b>SUB-TOTAL</b>	<b>1.669.226,25</b>
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>1.669.226,25</b>
<b>TOTAL GERAL ( 2 + 3 )</b>	<b>6.506.737,14</b>	<b>TOTAL GERAL ( 5 + 6 )</b>	<b>6.506.737,14</b>