

Boletim de Caixa/Bancos
18/08/2022

Boletim nº.: 158

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	1.822,13	Pagamentos Orçamentários	792,87
Arrecadação Extra-Orçamentária	792,87	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	1.760,51	CONTA MOVIMENTO	1.822,13
1 - TOTAL	4.375,51	4 - TOTAL	2.615,00
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	1.497.442,58	Pagamentos Acumulados Anterior	4.838.006,53
Arrecadação	2.615,00	Pagamentos	792,87
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	495,64
Repasse Financeiro	4.488.333,36	Repasse Financeiro	0,00
2 - TOTAL	5.988.390,94	5 - TOTAL	4.838.303,76
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
		Contas	
		CAIXA	2.065,05
		Disponível	2.065,05
		Aplicado	0,00
		CONTA MOVIMENTO	1.668.983,33
		Disponível	2.999,07
		Aplicado	1.665.984,26
		SUB-TOTAL	1.671.048,38
Saldo do Exercício Anterior	520.961,20	Pagamentos em Aberto	0,00
3 - TOTAL	520.961,20	Saldo da Tesouraria	0,00
		6 - TOTAL	1.671.048,38
TOTAL GERAL (2 + 3)	6.509.352,14	TOTAL GERAL (5 + 6)	6.509.352,14