

Boletim de Caixa/Bancos
Período de 19/08/2022 à 21/08/2022

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	1.509,11	Pagamentos Orçamentários	91.499,11
Arrecadação Extra-Orçamentária	3.584,79	Pagamentos Extra-Orçamentários	29.826,79
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	208.553,81	CONTA MOVIMENTO	208.601,37
1 - TOTAL	213.647,71	4 - TOTAL	329.927,27
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	1.500.057,58	Pagamentos Acumulados Anterior	4.838.799,40
Arrecadação	5.093,90	Pagamentos	121.325,90
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	495,64
Repasse Financeiro	4.488.333,36	Repasse Financeiro	0,00
2 - TOTAL	5.993.484,84	5 - TOTAL	4.959.629,66
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
		Contas	
		CAIXA	2.065,05
		Disponível	2.065,05
		Aplicado	0,00
		CONTA MOVIMENTO	1.552.751,33
		Disponível	3.046,63
		Aplicado	1.549.704,70
		SUB-TOTAL	1.554.816,38
Saldo do Exercício Anterior	520.961,20	Pagamentos em Aberto	0,00
3 - TOTAL	520.961,20	Saldo da Tesouraria	0,00
		6 - TOTAL	1.554.816,38
TOTAL GERAL (2 + 3)	6.514.446,04	TOTAL GERAL (5 + 6)	6.514.446,04