

**Boletim de Caixa/Bancos**  
**22/08/2022**

**Boletim nº.: 160**

<b>RECEITA</b>		<b>DESPESA</b>	
<b>VALORES</b>		<b>VALORES</b>	
Arrecadação Orçamentária	851,08	Pagamentos Orçamentários	12.380,96
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	22.054,29	CONTA MOVIMENTO	22.089,84
<b>1 - TOTAL</b>	<b>22.905,37</b>	<b>4 - TOTAL</b>	<b>34.470,80</b>
<b>ACUMULADO</b>		<b>ACUMULADO</b>	
Arrecadação Acumulada Anterior	1.505.151,48	Pagamentos Acumulados Anterior	4.960.125,30
Arrecadação	851,08	Pagamentos	12.380,96
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>5.994.335,92</b>	<b>5 - TOTAL</b>	<b>4.972.010,62</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>1.541.221,45</b>
		Disponível	3.082,18
		Aplicado	1.538.139,27
		<b>SUB-TOTAL</b>	<b>1.543.286,50</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>1.543.286,50</b>
<b>TOTAL GERAL ( 2 + 3 )</b>	<b>6.515.297,12</b>	<b>TOTAL GERAL ( 5 + 6 )</b>	<b>6.515.297,12</b>