

Boletim de Caixa/Bancos
23/08/2022

Boletim nº.: 161

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	1.375,12	Pagamentos Orçamentários	7.581,97
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	29.718,11	CONTA MOVIMENTO	29.772,62
1 - TOTAL	31.093,23	4 - TOTAL	37.354,59
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	1.506.002,56	Pagamentos Acumulados Anterior	4.972.506,26
Arrecadação	1.375,12	Pagamentos	7.581,97
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	495,64
Repasse Financeiro	4.488.333,36	Repasse Financeiro	0,00
2 - TOTAL	5.995.711,04	5 - TOTAL	4.979.592,59
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
		Contas	
		CAIXA	2.065,05
		Disponível	2.065,05
		Aplicado	0,00
		CONTA MOVIMENTO	1.535.014,60
		Disponível	3.136,69
		Aplicado	1.531.877,91
		SUB-TOTAL	1.537.079,65
Saldo do Exercício Anterior	520.961,20	Pagamentos em Aberto	0,00
3 - TOTAL	520.961,20	Saldo da Tesouraria	0,00
		6 - TOTAL	1.537.079,65
TOTAL GERAL (2 + 3)	6.516.672,24	TOTAL GERAL (5 + 6)	6.516.672,24