

Boletim de Caixa/Bancos
24/08/2022

Boletim nº.: 162

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	965,47	Pagamentos Orçamentários	0,00
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	0,00	Repasse Financeiro	0,00
Transferência - Planos	0,00		
Retiradas		Depósitos	
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
CONTA MOVIMENTO	927,55	CONTA MOVIMENTO	965,47
1 - TOTAL	1.893,02	4 - TOTAL	965,47
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	1.507.377,68	Pagamentos Acumulados Anterior	4.980.088,23
Arrecadação	965,47	Pagamentos	0,00
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	495,64
Repasse Financeiro	4.488.333,36	Repasse Financeiro	0,00
2 - TOTAL	5.996.676,51	5 - TOTAL	4.979.592,59
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
		Contas	
		CAIXA	2.065,05
		Disponível	2.065,05
		Aplicado	0,00
		CONTA MOVIMENTO	1.535.980,07
		Disponível	3.174,61
		Aplicado	1.532.805,46
		SUB-TOTAL	1.538.045,12
Saldo do Exercício Anterior	520.961,20	Pagamentos em Aberto	0,00
3 - TOTAL	520.961,20	Saldo da Tesouraria	0,00
		6 - TOTAL	1.538.045,12
TOTAL GERAL (2 + 3)	6.517.637,71	TOTAL GERAL (5 + 6)	6.517.637,71