

Boletim de Caixa/Bancos
25/08/2022

Boletim nº.: 163

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	330,54	Pagamentos Orçamentários	83,01
Arrecadação Extra-Orçamentária	0,00	Pagamentos Extra-Orçamentários	1.523,37
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	2.243,76	CONTA MOVIMENTO	2.255,61
1 - TOTAL	2.574,30	4 - TOTAL	3.861,99
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	1.508.343,15	Pagamentos Acumulados Anterior	4.980.088,23
Arrecadação	330,54	Pagamentos	1.606,38
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	495,64
Repasse Financeiro	4.488.333,36	Repasse Financeiro	0,00
2 - TOTAL	5.997.007,05	5 - TOTAL	4.981.198,97
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
		Contas	
		CAIXA	2.065,05
		Disponível	2.065,05
		Aplicado	0,00
		CONTA MOVIMENTO	1.534.704,23
		Disponível	3.186,46
		Aplicado	1.531.517,77
		SUB-TOTAL	1.536.769,28
Saldo do Exercício Anterior	520.961,20	Pagamentos em Aberto	0,00
3 - TOTAL	520.961,20	Saldo da Tesouraria	0,00
		6 - TOTAL	1.536.769,28
TOTAL GERAL (2 + 3)	6.517.968,25	TOTAL GERAL (5 + 6)	6.517.968,25