

Boletim de Caixa/Bancos
30/08/2022

Boletim nº.: 166

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	508,26	Pagamentos Orçamentários	43.532,44
Arrecadação Extra-Orçamentária	156,97	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	46.987,52	CONTA MOVIMENTO	47.014,48
1 - TOTAL	47.652,75	4 - TOTAL	90.546,92
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	1.509.349,57	Pagamentos Acumulados Anterior	4.991.414,99
Arrecadação	665,23	Pagamentos	43.532,44
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	495,64
Repasse Financeiro	4.488.333,36	Repasse Financeiro	0,00
2 - TOTAL	5.998.348,16	5 - TOTAL	5.034.451,79
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
		Contas	
		CAIXA	2.065,05
		Disponível	2.065,05
		Aplicado	0,00
		CONTA MOVIMENTO	1.482.792,52
		Disponível	3.246,92
		Aplicado	1.479.545,60
		SUB-TOTAL	1.484.857,57
Saldo do Exercício Anterior	520.961,20	Pagamentos em Aberto	0,00
3 - TOTAL	520.961,20	Saldo da Tesouraria	0,00
		6 - TOTAL	1.484.857,57
TOTAL GERAL (2 + 3)	6.519.309,36	TOTAL GERAL (5 + 6)	6.519.309,36