

Boletim de Caixa/Bancos
31/08/2022

Boletim nº.: 167

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	13.836,13	Pagamentos Orçamentários	3.383,20
Arrecadação Extra-Orçamentária	0,00	Pagamentos Extra-Orçamentários	4.909,56
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	425.510,07	CONTA MOVIMENTO	422.263,64
1 - TOTAL	439.346,20	4 - TOTAL	430.556,40
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	1.510.014,80	Pagamentos Acumulados Anterior	5.034.947,43
Arrecadação	13.836,13	Pagamentos	8.292,76
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	495,64
Repasse Financeiro	4.488.333,36	Repasse Financeiro	0,00
2 - TOTAL	6.012.184,29	5 - TOTAL	5.042.744,55
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
		Contas	
		CAIXA	2.065,05
		Disponível	2.065,05
		Aplicado	0,00
		CONTA MOVIMENTO	1.488.335,89
		Disponível	0,49
		Aplicado	1.488.335,40
		SUB-TOTAL	1.490.400,94
Saldo do Exercício Anterior	520.961,20	Pagamentos em Aberto	0,00
3 - TOTAL	520.961,20	Saldo da Tesouraria	0,00
		6 - TOTAL	1.490.400,94
TOTAL GERAL (2 + 3)	6.533.145,49	TOTAL GERAL (5 + 6)	6.533.145,49