

Boletim de Caixa/Bancos
Período de 01/08/2022 à 31/08/2022

| RECEITA | | DESPESA | |
|--------------------------------|---------------------|--------------------------------|---------------------|
| VALORES | | VALORES | |
| Arrecadação Orçamentária | 91.656,41 | Pagamentos Orçamentários | 253.701,91 |
| Arrecadação Extra-Orçamentária | 29.453,62 | Pagamentos Extra-Orçamentários | 41.843,63 |
| Anulação(ões) de Despesa | 25,15 | Pagamentos Restos | 7.740,07 |
| Retificadora Normal(-) | 0,00 | Anulação(ões) de Receita | 0,00 |
| Repasse Financeiro | 346.666,67 | Repasse Financeiro | 0,00 |
| Transferência - Planos | 0,00 | | |
| Retiradas | | Depósitos | |
| APLICAÇÃO | 0,00 | APLICAÇÃO | 0,00 |
| CAIXA | 0,00 | CAIXA | 0,00 |
| CONTA MOVIMENTO | 632.353,35 | CONTA MOVIMENTO | 640.687,47 |
| 1 - TOTAL | 1.100.155,20 | 4 - TOTAL | 943.973,08 |
| ACUMULADO | | ACUMULADO | |
| Arrecadação Acumulada Anterior | 551.102,85 | Pagamentos Acumulados Anterior | 2.300.105,18 |
| Arrecadação | 121.110,03 | Pagamentos | 303.285,61 |
| Anulação(ões) de Receita(-) | 0,00 | Anulação(ões) de Despesa(-) | 431,83 |
| Repasse Financeiro | 2.773.333,36 | Repasse Financeiro | 0,00 |
| 2 - TOTAL | 3.445.546,24 | 5 - TOTAL | 2.602.958,96 |
| SALDO INICIAL | | SALDO ATUAL | |
| | | Contas | |
| | | APLICAÇÃO | 0,00 |
| | | Disponível | 0,00 |
| | | Aplicado | 0,00 |
| | | CAIXA | 0,00 |
| | | Disponível | 0,00 |
| | | Aplicado | 0,00 |
| | | CONTA MOVIMENTO | 2.718.962,12 |
| | | Disponível | 121.005,19 |
| | | Aplicado | 2.597.956,93 |
| | | SUB-TOTAL | 2.718.962,12 |
| Saldo do Exercício Anterior | 1.876.374,84 | Pagamentos em Aberto | 0,00 |
| 3 - TOTAL | 1.876.374,84 | Saldo da Tesouraria | 0,00 |
| | | 6 - TOTAL | 2.718.962,12 |
| TOTAL GERAL (2 + 3) | 5.321.921,08 | TOTAL GERAL (5 + 6) | 5.321.921,08 |