

Boletim de Caixa/Bancos
01/09/2022

Boletim nº.: 168

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	0,00	Pagamentos Orçamentários	269.523,77
Arrecadação Extra-Orçamentária	72.303,18	Pagamentos Extra-Orçamentários	4,60
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	197.225,19	CONTA MOVIMENTO	0,00
1 - TOTAL	269.528,37	4 - TOTAL	269.528,37
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	1.523.850,93	Pagamentos Acumulados Anterior	5.043.240,19
Arrecadação	72.303,18	Pagamentos	269.528,37
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	495,64
Repasse Financeiro	4.488.333,36	Repasse Financeiro	0,00
2 - TOTAL	6.084.487,47	5 - TOTAL	5.312.272,92
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
		Contas	
		CAIXA	2.065,05
		Disponível	2.065,05
		Aplicado	0,00
		CONTA MOVIMENTO	1.291.110,70
		Disponível	-197.224,70
		Aplicado	1.488.335,40
		SUB-TOTAL	1.293.175,75
Saldo do Exercício Anterior	520.961,20	Pagamentos em Aberto	0,00
3 - TOTAL	520.961,20	Saldo da Tesouraria	0,00
		6 - TOTAL	1.293.175,75
TOTAL GERAL (2 + 3)	6.605.448,67	TOTAL GERAL (5 + 6)	6.605.448,67