

**Boletim de Caixa/Bancos**  
**Período de 02/09/2022 à 04/09/2022**

<b>RECEITA</b>		<b>DESPESA</b>	
<b>VALORES</b>		<b>VALORES</b>	
Arrecadação Orçamentária	0,00	Pagamentos Orçamentários	51.544,67
Arrecadação Extra-Orçamentária	3.085,67	Pagamentos Extra-Orçamentários	5.821,21
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	54.280,21	CONTA MOVIMENTO	0,00
<b>1 - TOTAL</b>	<b>57.365,88</b>	<b>4 - TOTAL</b>	<b>57.365,88</b>
<b>ACUMULADO</b>		<b>ACUMULADO</b>	
Arrecadação Acumulada Anterior	1.596.154,11	Pagamentos Acumulados Anterior	5.312.768,56
Arrecadação	3.085,67	Pagamentos	57.365,88
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	495,64
Repasse Financeiro	4.488.333,36	Repasse Financeiro	0,00
<b>2 - TOTAL</b>	<b>6.087.573,14</b>	<b>5 - TOTAL</b>	<b>5.369.638,80</b>
<b>SALDO INICIAL</b>		<b>SALDO ATUAL</b>	
		Contas	
		<b>CAIXA</b>	<b>2.065,05</b>
		Disponível	2.065,05
		Aplicado	0,00
		<b>CONTA MOVIMENTO</b>	<b>1.236.830,49</b>
		Disponível	-251.504,91
		Aplicado	1.488.335,40
		SUB-TOTAL	1.238.895,54
Saldo do Exercício Anterior	520.961,20	Pagamentos em Aberto	0,00
<b>3 - TOTAL</b>	<b>520.961,20</b>	Saldo da Tesouraria	0,00
		<b>6 - TOTAL</b>	<b>1.238.895,54</b>
<b>TOTAL GERAL ( 2 + 3 )</b>	<b>6.608.534,34</b>	<b>TOTAL GERAL ( 5 + 6 )</b>	<b>6.608.534,34</b>