

Boletim de Caixa/Bancos
05/09/2022

Boletim nº.: 170

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	0,00	Pagamentos Orçamentários	18.768,54
Arrecadação Extra-Orçamentária	80,00	Pagamentos Extra-Orçamentários	29.521,43
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	48.209,97	CONTA MOVIMENTO	0,00
1 - TOTAL	48.289,97	4 - TOTAL	48.289,97
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	1.599.239,78	Pagamentos Acumulados Anterior	5.370.134,44
Arrecadação	80,00	Pagamentos	48.289,97
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	495,64
Repasse Financeiro	4.488.333,36	Repasse Financeiro	0,00
2 - TOTAL	6.087.653,14	5 - TOTAL	5.417.928,77
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
		Contas	
		CAIXA	2.065,05
		Disponível	2.065,05
		Aplicado	0,00
		CONTA MOVIMENTO	1.188.620,52
		Disponível	-299.714,88
		Aplicado	1.488.335,40
		SUB-TOTAL	1.190.685,57
Saldo do Exercício Anterior	520.961,20	Pagamentos em Aberto	0,00
3 - TOTAL	520.961,20	Saldo da Tesouraria	0,00
		6 - TOTAL	1.190.685,57
TOTAL GERAL (2 + 3)	6.608.614,34	TOTAL GERAL (5 + 6)	6.608.614,34