

Boletim de Caixa/Bancos
12/09/2022

Boletim nº.: 174

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	11.006,42	Pagamentos Orçamentários	0,00
Arrecadação Extra-Orçamentária	0,00	Pagamentos Extra-Orçamentários	0,00
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	13.487,66	CONTA MOVIMENTO	13.983,75
1 - TOTAL	24.494,08	4 - TOTAL	13.983,75
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	1.631.403,16	Pagamentos Acumulados Anterior	5.420.523,44
Arrecadação	11.006,42	Pagamentos	0,00
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	495,64
Repasse Financeiro	4.488.333,36	Repasse Financeiro	0,00
2 - TOTAL	6.130.742,94	5 - TOTAL	5.420.027,80
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
		Contas	
		CAIXA	2.065,05
		Disponível	2.065,05
		Aplicado	0,00
		CONTA MOVIMENTO	1.229.611,29
		Disponível	1.783,80
		Aplicado	1.227.827,49
		SUB-TOTAL	1.231.676,34
Saldo do Exercício Anterior	520.961,20	Pagamentos em Aberto	0,00
3 - TOTAL	520.961,20	Saldo da Tesouraria	0,00
		6 - TOTAL	1.231.676,34
TOTAL GERAL (2 + 3)	6.651.704,14	TOTAL GERAL (5 + 6)	6.651.704,14