

Boletim de Caixa/Bancos
13/09/2022

Boletim nº.: 175

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	23.493,08	Pagamentos Orçamentários	51.285,80
Arrecadação Extra-Orçamentária	3.980,22	Pagamentos Extra-Orçamentários	5.267,78
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	75.239,93	CONTA MOVIMENTO	76.155,13
1 - TOTAL	102.713,23	4 - TOTAL	132.708,71
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	1.642.409,58	Pagamentos Acumulados Anterior	5.420.523,44
Arrecadação	27.473,30	Pagamentos	56.553,58
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	495,64
Repasse Financeiro	4.488.333,36	Repasse Financeiro	0,00
2 - TOTAL	6.158.216,24	5 - TOTAL	5.476.581,38
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
		Contas	
		CAIXA	2.065,05
		Disponível	2.065,05
		Aplicado	0,00
		CONTA MOVIMENTO	1.200.531,01
		Disponível	2.699,00
		Aplicado	1.197.832,01
		SUB-TOTAL	1.202.596,06
Saldo do Exercício Anterior	520.961,20	Pagamentos em Aberto	0,00
3 - TOTAL	520.961,20	Saldo da Tesouraria	0,00
		6 - TOTAL	1.202.596,06
TOTAL GERAL (2 + 3)	6.679.177,44	TOTAL GERAL (5 + 6)	6.679.177,44