

Boletim de Caixa/Bancos
14/09/2022

Boletim nº.: 176

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	2.772,09	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	6.386,19	CONTA MOVIMENTO	6.495,39
1 - TOTAL	9.158,28	4 - TOTAL	6.495,39
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	1.669.882,88	Pagamentos Acumulados Anterior	5.477.077,02
Arrecadação	2.772,09	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	6.160.988,33	5 - TOTAL	5.476.581,38
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
		Contas	
		CAIXA	2.065,05
		Disponível	2.065,05
		Aplicado	0,00
		CONTA MOVIMENTO	1.203.303,10
		Disponível	2.808,20
		Aplicado	1.200.494,90
		SUB-TOTAL	1.205.368,15
Saldo do Exercício Anterior	520.961,20	Pagamentos em Aberto	0,00
3 - TOTAL	520.961,20	Saldo da Tesouraria	0,00
		6 - TOTAL	1.205.368,15
TOTAL GERAL (2 + 3)	6.681.949,53	TOTAL GERAL (5 + 6)	6.681.949,53