

Boletim de Caixa/Bancos
15/09/2022

Boletim nº.: 177

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	2.226,51	Pagamentos Orçamentários	2.474,36
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	4.622,87	CONTA MOVIMENTO	4.700,87
1 - TOTAL	6.849,38	4 - TOTAL	7.175,23
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	1.672.654,97	Pagamentos Acumulados Anterior	5.477.077,02
Arrecadação	2.226,51	Pagamentos	2.474,36
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	495,64
Repasse Financeiro	4.488.333,36	Repasse Financeiro	0,00
2 - TOTAL	6.163.214,84	5 - TOTAL	5.479.055,74
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
		Contas	
		CAIXA	2.065,05
		Disponível	2.065,05
		Aplicado	0,00
		CONTA MOVIMENTO	1.203.055,25
		Disponível	2.886,20
		Aplicado	1.200.169,05
		SUB-TOTAL	1.205.120,30
Saldo do Exercício Anterior	520.961,20	Pagamentos em Aberto	0,00
3 - TOTAL	520.961,20	Saldo da Tesouraria	0,00
		6 - TOTAL	1.205.120,30
TOTAL GERAL (2 + 3)	6.684.176,04	TOTAL GERAL (5 + 6)	6.684.176,04