

Boletim de Caixa/Bancos
19/09/2022

Boletim nº.: 179

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	1.420,86	Pagamentos Orçamentários	142,27
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	2.890,39	CONTA MOVIMENTO	2.937,19
1 - TOTAL	4.311,25	4 - TOTAL	3.079,46
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	1.676.296,35	Pagamentos Acumulados Anterior	5.479.701,75
Arrecadação	1.420,86	Pagamentos	142,27
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	495,64
Repasse Financeiro	4.488.333,36	Repasse Financeiro	0,00
2 - TOTAL	6.166.050,57	5 - TOTAL	5.479.348,38
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
		Contas	
		CAIXA	2.065,05
		Disponível	2.065,05
		Aplicado	0,00
		CONTA MOVIMENTO	1.205.598,34
		Disponível	2.979,80
		Aplicado	1.202.618,54
		SUB-TOTAL	1.207.663,39
Saldo do Exercício Anterior	520.961,20	Pagamentos em Aberto	0,00
3 - TOTAL	520.961,20	Saldo da Tesouraria	0,00
		6 - TOTAL	1.207.663,39
TOTAL GERAL (2 + 3)	6.687.011,77	TOTAL GERAL (5 + 6)	6.687.011,77