

Boletim de Caixa/Bancos
20/09/2022

Boletim nº.: 180

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	1.151,37	Pagamentos Orçamentários	66.145,92
Arrecadação Extra-Orçamentária	6,50	Pagamentos Extra-Orçamentários	29.881,22
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	193.167,95	CONTA MOVIMENTO	193.212,15
1 - TOTAL	194.325,82	4 - TOTAL	289.239,29
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	1.677.717,21	Pagamentos Acumulados Anterior	5.479.844,02
Arrecadação	1.157,87	Pagamentos	96.027,14
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	495,64
Repasse Financeiro	4.488.333,36	Repasse Financeiro	0,00
2 - TOTAL	6.167.208,44	5 - TOTAL	5.575.375,52
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
		Contas	
		CAIXA	2.065,05
		Disponível	2.065,05
		Aplicado	0,00
		CONTA MOVIMENTO	1.110.729,07
		Disponível	3.024,00
		Aplicado	1.107.705,07
		SUB-TOTAL	1.112.794,12
Saldo do Exercício Anterior	520.961,20	Pagamentos em Aberto	0,00
3 - TOTAL	520.961,20	Saldo da Tesouraria	0,00
		6 - TOTAL	1.112.794,12
TOTAL GERAL (2 + 3)	6.688.169,64	TOTAL GERAL (5 + 6)	6.688.169,64