

Boletim de Caixa/Bancos
21/09/2022

Boletim nº.: 181

| RECEITA | | DESPESA | |
|--------------------------------|---------------------|--------------------------------|---------------------|
| VALORES | | VALORES | |
| Arrecadação Orçamentária | 984,44 | Pagamentos Orçamentários | 11.002,34 |
| Arrecadação Extra-Orçamentária | 156,97 | 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 | 476.666,67 | Repasse Financeiro | 0,00 |
| Transferência - Planos | 0,00 | | |
| Retiradas | | Depósitos | |
| CAIXA | 0,00 | CAIXA | 0,00 |
| CONTA MOVIMENTO | 478.307,65 | CONTA MOVIMENTO | 478.358,35 |
| 1 - TOTAL | 956.115,73 | 4 - TOTAL | 489.360,69 |
| ACUMULADO | | ACUMULADO | |
| Arrecadação Acumulada Anterior | 1.678.875,08 | Pagamentos Acumulados Anterior | 5.575.871,16 |
| Arrecadação | 1.141,41 | Pagamentos | 11.002,34 |
| Anulação(ões) de Receita(-) | 0,00 | Anulação(ões) de Despesa(-) | 495,64 |
| Repasse Financeiro | 4.965.000,03 | Repasse Financeiro | 0,00 |
| 2 - TOTAL | 6.645.016,52 | 5 - TOTAL | 5.586.377,86 |
| SALDO INICIAL | | SALDO ATUAL | |
| | | Contas | |
| | | CAIXA | 2.065,05 |
| | | Disponível | 2.065,05 |
| | | Aplicado | 0,00 |
| | | CONTA MOVIMENTO | 1.577.534,81 |
| | | Disponível | 3.074,70 |
| | | Aplicado | 1.574.460,11 |
| | | SUB-TOTAL | 1.579.599,86 |
| Saldo do Exercício Anterior | 520.961,20 | Pagamentos em Aberto | 0,00 |
| 3 - TOTAL | 520.961,20 | Saldo da Tesouraria | 0,00 |
| | | 6 - TOTAL | 1.579.599,86 |
| TOTAL GERAL (2 + 3) | 7.165.977,72 | TOTAL GERAL (5 + 6) | 7.165.977,72 |