

Boletim de Caixa/Bancos
22/09/2022

Boletim nº.: 182

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	743,64	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	707,24	CONTA MOVIMENTO	743,64
1 - TOTAL	1.450,88	4 - TOTAL	743,64
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	1.680.016,49	Pagamentos Acumulados Anterior	5.586.873,50
Arrecadação	743,64	Pagamentos	0,00
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	495,64
Repasse Financeiro	4.965.000,03	Repasse Financeiro	0,00
2 - TOTAL	6.645.760,16	5 - TOTAL	5.586.377,86
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
		Contas	
		CAIXA	2.065,05
		Disponível	2.065,05
		Aplicado	0,00
		CONTA MOVIMENTO	1.578.278,45
		Disponível	3.111,10
		Aplicado	1.575.167,35
		SUB-TOTAL	1.580.343,50
Saldo do Exercício Anterior	520.961,20	Pagamentos em Aberto	0,00
3 - TOTAL	520.961,20	Saldo da Tesouraria	0,00
		6 - TOTAL	1.580.343,50
TOTAL GERAL (2 + 3)	7.166.721,36	TOTAL GERAL (5 + 6)	7.166.721,36