

Boletim de Caixa/Bancos
26/09/2022

Boletim nº.: 184

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	786,14	Pagamentos Orçamentários	83,01
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	843,15	CONTA MOVIMENTO	869,15
1 - TOTAL	1.629,29	4 - TOTAL	952,16
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	1.681.043,24	Pagamentos Acumulados Anterior	5.601.256,29
Arrecadação	786,14	Pagamentos	83,01
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	495,64
Repasse Financeiro	4.965.000,03	Repasse Financeiro	0,00
2 - TOTAL	6.646.829,41	5 - TOTAL	5.600.843,66
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
		Contas	
		CAIXA	2.065,05
		Disponível	2.065,05
		Aplicado	0,00
		CONTA MOVIMENTO	1.564.881,90
		Disponível	4.602,56
		Aplicado	1.560.279,34
		SUB-TOTAL	1.566.946,95
Saldo do Exercício Anterior	520.961,20	Pagamentos em Aberto	0,00
3 - TOTAL	520.961,20	Saldo da Tesouraria	0,00
		6 - TOTAL	1.566.946,95
TOTAL GERAL (2 + 3)	7.167.790,61	TOTAL GERAL (5 + 6)	7.167.790,61