

Boletim de Caixa/Bancos
27/09/2022

Boletim nº.: 185

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	675,22	Pagamentos Orçamentários	0,00
Arrecadação Extra-Orçamentária	9,23	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	655,85	CONTA MOVIMENTO	684,45
1 - TOTAL	1.340,30	4 - TOTAL	684,45
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	1.681.829,38	Pagamentos Acumulados Anterior	5.601.339,30
Arrecadação	684,45	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	6.647.513,86	5 - TOTAL	5.600.843,66
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
		Contas	
		CAIXA	2.065,05
		Disponível	2.065,05
		Aplicado	0,00
		CONTA MOVIMENTO	1.565.566,35
		Disponível	4.631,16
		Aplicado	1.560.935,19
		SUB-TOTAL	1.567.631,40
Saldo do Exercício Anterior	520.961,20	Pagamentos em Aberto	0,00
3 - TOTAL	520.961,20	Saldo da Tesouraria	0,00
		6 - TOTAL	1.567.631,40
TOTAL GERAL (2 + 3)	7.168.475,06	TOTAL GERAL (5 + 6)	7.168.475,06