

Boletim de Caixa/Bancos
28/09/2022

Boletim nº.: 186

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	509,45	Pagamentos Orçamentários	2.831,30
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	193.325,15	CONTA MOVIMENTO	381.927,20
1 - TOTAL	193.834,60	4 - TOTAL	384.758,50
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	1.682.513,83	Pagamentos Acumulados Anterior	5.601.339,30
Arrecadação	509,45	Pagamentos	2.831,30
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	495,64
Repasse Financeiro	4.965.000,03	Repasse Financeiro	0,00
2 - TOTAL	6.648.023,31	5 - TOTAL	5.603.674,96
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
		Contas	
		CAIXA	2.065,05
		Disponível	2.065,05
		Aplicado	0,00
		CONTA MOVIMENTO	1.563.244,50
		Disponível	193.233,21
		Aplicado	1.370.011,29
		SUB-TOTAL	1.565.309,55
Saldo do Exercício Anterior	520.961,20	Pagamentos em Aberto	0,00
3 - TOTAL	520.961,20	Saldo da Tesouraria	0,00
		6 - TOTAL	1.565.309,55
TOTAL GERAL (2 + 3)	7.168.984,51	TOTAL GERAL (5 + 6)	7.168.984,51