

Boletim de Caixa/Bancos
30/09/2022

Boletim nº.: 186

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	0,00	Pagamentos Orçamentários	0,00
Arrecadação Extra-Orçamentária	0,00	Pagamentos Extra-Orçamentários	0,00
Anulação(ões) de Despesa	33,13	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	0,00	CONTA MOVIMENTO	33,13
1 - TOTAL	33,13	4 - TOTAL	33,13
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	1.683.023,28	Pagamentos Acumulados Anterior	5.604.170,60
Arrecadação	0,00	Pagamentos	0,00
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	528,77
Repasse Financeiro	4.965.000,03	Repasse Financeiro	0,00
2 - TOTAL	6.648.023,31	5 - TOTAL	5.603.641,83
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
		Contas	
		CAIXA	2.065,05
		Disponível	2.065,05
		Aplicado	0,00
		CONTA MOVIMENTO	1.563.277,63
		Disponível	193.266,34
		Aplicado	1.370.011,29
		SUB-TOTAL	1.565.342,68
Saldo do Exercício Anterior	520.961,20	Pagamentos em Aberto	0,00
3 - TOTAL	520.961,20	Saldo da Tesouraria	0,00
		6 - TOTAL	1.565.342,68
TOTAL GERAL (2 + 3)	7.168.984,51	TOTAL GERAL (5 + 6)	7.168.984,51