

Boletim de Caixa/Bancos
Período de 01/10/2022 à 03/10/2022

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	605,44	Pagamentos Orçamentários	293.569,62
Arrecadação Extra-Orçamentária	70.460,17	Pagamentos Extra-Orçamentários	58,23
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	223.754,92	CONTA MOVIMENTO	223.778,02
1 - TOTAL	294.820,53	4 - TOTAL	517.405,87
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	1.695.440,30	Pagamentos Acumulados Anterior	5.642.405,59
Arrecadação	71.065,61	Pagamentos	293.627,85
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	528,77
Repasse Financeiro	4.965.000,03	Repasse Financeiro	0,00
2 - TOTAL	6.731.505,94	5 - TOTAL	5.935.504,67
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
		Contas	
		CAIXA	2.065,05
		Disponível	2.065,05
		Aplicado	0,00
		CONTA MOVIMENTO	1.314.897,42
		Disponível	8,99
		Aplicado	1.314.888,43
		SUB-TOTAL	1.316.962,47
Saldo do Exercício Anterior	520.961,20	Pagamentos em Aberto	0,00
3 - TOTAL	520.961,20	Saldo da Tesouraria	0,00
		6 - TOTAL	1.316.962,47
TOTAL GERAL (2 + 3)	7.252.467,14	TOTAL GERAL (5 + 6)	7.252.467,14