

Boletim de Caixa/Bancos
04/10/2022

Boletim nº.: 191

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	3.964,32	Pagamentos Orçamentários	0,00
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	3.795,32	CONTA MOVIMENTO	3.964,32
1 - TOTAL	7.759,64	4 - TOTAL	3.964,32
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	1.766.505,91	Pagamentos Acumulados Anterior	5.936.033,44
Arrecadação	3.964,32	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	6.735.470,26	5 - TOTAL	5.935.504,67
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
		Contas	
		CAIXA	2.065,05
		Disponível	2.065,05
		Aplicado	0,00
		CONTA MOVIMENTO	1.318.861,74
		Disponível	177,99
		Aplicado	1.318.683,75
		SUB-TOTAL	1.320.926,79
Saldo do Exercício Anterior	520.961,20	Pagamentos em Aberto	0,00
3 - TOTAL	520.961,20	Saldo da Tesouraria	0,00
		6 - TOTAL	1.320.926,79
TOTAL GERAL (2 + 3)	7.256.431,46	TOTAL GERAL (5 + 6)	7.256.431,46