

Boletim de Caixa/Bancos
05/10/2022

Boletim nº.: 192

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	3.448,80	Pagamentos Orçamentários	0,00
Arrecadação Extra-Orçamentária	0,00	Pagamentos Extra-Orçamentários	12.286,42
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	18.567,90	CONTA MOVIMENTO	18.705,55
1 - TOTAL	22.016,70	4 - TOTAL	30.991,97
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	1.770.470,23	Pagamentos Acumulados Anterior	5.936.033,44
Arrecadação	3.448,80	Pagamentos	12.286,42
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	528,77
Repasse Financeiro	4.965.000,03	Repasse Financeiro	0,00
2 - TOTAL	6.738.919,06	5 - TOTAL	5.947.791,09
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
		Contas	
		CAIXA	2.065,05
		Disponível	2.065,05
		Aplicado	0,00
		CONTA MOVIMENTO	1.310.024,12
		Disponível	315,64
		Aplicado	1.309.708,48
		SUB-TOTAL	1.312.089,17
Saldo do Exercício Anterior	520.961,20	Pagamentos em Aberto	0,00
3 - TOTAL	520.961,20	Saldo da Tesouraria	0,00
		6 - TOTAL	1.312.089,17
TOTAL GERAL (2 + 3)	7.259.880,26	TOTAL GERAL (5 + 6)	7.259.880,26