

Boletim de Caixa/Bancos
06/10/2022

Boletim nº.: 193

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	4.429,37	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	4.249,97	CONTA MOVIMENTO	4.429,37
1 - TOTAL	8.679,34	4 - TOTAL	4.429,37
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	1.773.919,03	Pagamentos Acumulados Anterior	5.948.319,86
Arrecadação	4.429,37	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	6.743.348,43	5 - TOTAL	5.947.791,09
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
		Contas	
		CAIXA	2.065,05
		Disponível	2.065,05
		Aplicado	0,00
		CONTA MOVIMENTO	1.314.453,49
		Disponível	495,04
		Aplicado	1.313.958,45
		SUB-TOTAL	1.316.518,54
Saldo do Exercício Anterior	520.961,20	Pagamentos em Aberto	0,00
3 - TOTAL	520.961,20	Saldo da Tesouraria	0,00
		6 - TOTAL	1.316.518,54
TOTAL GERAL (2 + 3)	7.264.309,63	TOTAL GERAL (5 + 6)	7.264.309,63