

Boletim de Caixa/Bancos
Período de 08/10/2022 à 10/10/2022

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	7.591,86	Pagamentos Orçamentários	3.938,20
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	11.236,26	CONTA MOVIMENTO	14.172,70
1 - TOTAL	18.828,12	4 - TOTAL	18.110,90
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	1.786.423,77	Pagamentos Acumulados Anterior	6.018.716,62
Arrecadação	7.591,86	Pagamentos	3.938,20
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	528,77
Repasse Financeiro	4.965.000,03	Repasse Financeiro	0,00
2 - TOTAL	6.759.015,66	5 - TOTAL	6.022.126,05
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
		Contas	
		CAIXA	2.065,05
		Disponível	2.065,05
		Aplicado	0,00
		CONTA MOVIMENTO	1.255.785,76
		Disponível	3.645,39
		Aplicado	1.252.140,37
		SUB-TOTAL	1.257.850,81
Saldo do Exercício Anterior	520.961,20	Pagamentos em Aberto	0,00
3 - TOTAL	520.961,20	Saldo da Tesouraria	0,00
		6 - TOTAL	1.257.850,81
TOTAL GERAL (2 + 3)	7.279.976,86	TOTAL GERAL (5 + 6)	7.279.976,86