

Boletim de Caixa/Bancos
11/10/2022

Boletim nº.: 196

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	35.056,89	Pagamentos Orçamentários	0,00
Arrecadação Extra-Orçamentária	6,96	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	43.719,65	CONTA MOVIMENTO	55.066,30
1 - TOTAL	78.783,50	4 - TOTAL	55.066,30
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	1.794.015,63	Pagamentos Acumulados Anterior	6.022.654,82
Arrecadação	35.063,85	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	6.794.079,51	5 - TOTAL	6.022.126,05
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
		Contas	
		CAIXA	2.065,05
		Disponível	2.065,05
		Aplicado	0,00
		CONTA MOVIMENTO	1.290.849,61
		Disponível	14.992,04
		Aplicado	1.275.857,57
		SUB-TOTAL	1.292.914,66
Saldo do Exercício Anterior	520.961,20	Pagamentos em Aberto	0,00
3 - TOTAL	520.961,20	Saldo da Tesouraria	0,00
		6 - TOTAL	1.292.914,66
TOTAL GERAL (2 + 3)	7.315.040,71	TOTAL GERAL (5 + 6)	7.315.040,71