

Boletim de Caixa/Bancos
14/10/2022

Boletim nº.: 198

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	65.157,87	Pagamentos Orçamentários	37.542,88
Arrecadação Extra-Orçamentária	4.009,07	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	98.579,88	CONTA MOVIMENTO	98.701,48
1 - TOTAL	167.746,82	4 - TOTAL	136.244,36
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	1.833.752,65	Pagamentos Acumulados Anterior	6.040.510,79
Arrecadação	69.166,94	Pagamentos	37.542,88
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	528,77
Repasse Financeiro	4.965.000,03	Repasse Financeiro	0,00
2 - TOTAL	6.867.919,62	5 - TOTAL	6.077.524,90
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
		Contas	
		CAIXA	2.065,05
		Disponível	2.065,05
		Aplicado	0,00
		CONTA MOVIMENTO	1.309.290,87
		Disponível	12.653,00
		Aplicado	1.296.637,87
		SUB-TOTAL	1.311.355,92
Saldo do Exercício Anterior	520.961,20	Pagamentos em Aberto	0,00
3 - TOTAL	520.961,20	Saldo da Tesouraria	0,00
		6 - TOTAL	1.311.355,92
TOTAL GERAL (2 + 3)	7.388.880,82	TOTAL GERAL (5 + 6)	7.388.880,82