

Boletim de Caixa/Bancos
Período de 15/10/2022 à 17/10/2022

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	1.236,60	Pagamentos Orçamentários	1.471,82
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	2.672,02	CONTA MOVIMENTO	2.708,42
1 - TOTAL	3.908,62	4 - TOTAL	4.180,24
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	1.902.919,59	Pagamentos Acumulados Anterior	6.078.053,67
Arrecadação	1.236,60	Pagamentos	1.471,82
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	528,77
Repasse Financeiro	4.965.000,03	Repasse Financeiro	0,00
2 - TOTAL	6.869.156,22	5 - TOTAL	6.078.996,72
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
		Contas	
		CAIXA	2.065,05
		Disponível	2.065,05
		Aplicado	0,00
		CONTA MOVIMENTO	1.309.055,65
		Disponível	12.689,40
		Aplicado	1.296.366,25
		SUB-TOTAL	1.311.120,70
Saldo do Exercício Anterior	520.961,20	Pagamentos em Aberto	0,00
3 - TOTAL	520.961,20	Saldo da Tesouraria	0,00
		6 - TOTAL	1.311.120,70
TOTAL GERAL (2 + 3)	7.390.117,42	TOTAL GERAL (5 + 6)	7.390.117,42