

Boletim de Caixa/Bancos
18/10/2022

Boletim nº.: 200

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	2.953,99	Pagamentos Orçamentários	266,93
Arrecadação Extra-Orçamentária	6,50	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	3.120,82	CONTA MOVIMENTO	3.227,42
1 - TOTAL	6.081,31	4 - TOTAL	3.494,35
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	1.904.156,19	Pagamentos Acumulados Anterior	6.079.525,49
Arrecadação	2.960,49	Pagamentos	266,93
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	528,77
Repasse Financeiro	4.965.000,03	Repasse Financeiro	0,00
2 - TOTAL	6.872.116,71	5 - TOTAL	6.079.263,65
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
		Contas	
		CAIXA	2.065,05
		Disponível	2.065,05
		Aplicado	0,00
		CONTA MOVIMENTO	1.311.749,21
		Disponível	12.796,00
		Aplicado	1.298.953,21
		SUB-TOTAL	1.313.814,26
Saldo do Exercício Anterior	520.961,20	Pagamentos em Aberto	0,00
3 - TOTAL	520.961,20	Saldo da Tesouraria	0,00
		6 - TOTAL	1.313.814,26
TOTAL GERAL (2 + 3)	7.393.077,91	TOTAL GERAL (5 + 6)	7.393.077,91