

Boletim de Caixa/Bancos
20/10/2022

Boletim nº.: 202

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	1.416,74	Pagamentos Orçamentários	64.747,39
Arrecadação Extra-Orçamentária	0,00	Pagamentos Extra-Orçamentários	29.333,78
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	95.443,31	CONTA MOVIMENTO	95.497,91
1 - TOTAL	96.860,05	4 - TOTAL	189.579,08
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	1.908.459,32	Pagamentos Acumulados Anterior	6.108.831,70
Arrecadação	1.416,74	Pagamentos	94.081,17
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	528,77
Repasse Financeiro	4.965.000,03	Repasse Financeiro	0,00
2 - TOTAL	6.874.876,09	5 - TOTAL	6.202.384,10
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
		Contas	
		CAIXA	2.065,05
		Disponível	2.065,05
		Aplicado	0,00
		CONTA MOVIMENTO	1.191.388,14
		Disponível	12.900,00
		Aplicado	1.178.488,14
		SUB-TOTAL	1.193.453,19
Saldo do Exercício Anterior	520.961,20	Pagamentos em Aberto	0,00
3 - TOTAL	520.961,20	Saldo da Tesouraria	0,00
		6 - TOTAL	1.193.453,19
TOTAL GERAL (2 + 3)	7.395.837,29	TOTAL GERAL (5 + 6)	7.395.837,29