

Boletim de Caixa/Bancos
21/10/2022

Boletim nº.: 203

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	1.155,00	Pagamentos Orçamentários	2.183,79
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	9.000,00	Repasse Financeiro	0,00
Transferência - Planos	0,00		
Retiradas		Depósitos	
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
CONTA MOVIMENTO	10.108,20	CONTA MOVIMENTO	10.155,00
1 - TOTAL	20.263,20	4 - TOTAL	12.338,79
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	1.909.876,06	Pagamentos Acumulados Anterior	6.202.912,87
Arrecadação	1.155,00	Pagamentos	2.183,79
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	528,77
Repasse Financeiro	4.974.000,03	Repasse Financeiro	0,00
2 - TOTAL	6.885.031,09	5 - TOTAL	6.204.567,89
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
		Contas	
		CAIXA	2.065,05
		Disponível	2.065,05
		Aplicado	0,00
		CONTA MOVIMENTO	1.199.359,35
		Disponível	12.946,80
		Aplicado	1.186.412,55
		SUB-TOTAL	1.201.424,40
Saldo do Exercício Anterior	520.961,20	Pagamentos em Aberto	0,00
3 - TOTAL	520.961,20	Saldo da Tesouraria	0,00
		6 - TOTAL	1.201.424,40
TOTAL GERAL (2 + 3)	7.405.992,29	TOTAL GERAL (5 + 6)	7.405.992,29