

Boletim de Caixa/Bancos
26/10/2022

Boletim nº.: 206

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	238,87	Pagamentos Orçamentários	15.592,32
Arrecadação Extra-Orçamentária	1.906,37	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	40.225,87	CONTA MOVIMENTO	40.248,87
1 - TOTAL	42.371,11	4 - TOTAL	55.841,19
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	1.912.410,42	Pagamentos Acumulados Anterior	6.237.443,69
Arrecadação	2.145,24	Pagamentos	15.592,32
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	528,77
Repasse Financeiro	4.974.000,03	Repasse Financeiro	0,00
2 - TOTAL	6.888.555,69	5 - TOTAL	6.252.507,24
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
		Contas	
		CAIXA	2.065,05
		Disponível	2.065,05
		Aplicado	0,00
		CONTA MOVIMENTO	1.154.944,60
		Disponível	3.129,69
		Aplicado	1.151.814,91
		SUB-TOTAL	1.157.009,65
Saldo do Exercício Anterior	520.961,20	Pagamentos em Aberto	0,00
3 - TOTAL	520.961,20	Saldo da Tesouraria	0,00
		6 - TOTAL	1.157.009,65
TOTAL GERAL (2 + 3)	7.409.516,89	TOTAL GERAL (5 + 6)	7.409.516,89