

Boletim de Caixa/Bancos
27/10/2022

Boletim nº.: 207

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	581,99	Pagamentos Orçamentários	2.000,00
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	2.555,99	CONTA MOVIMENTO	2.597,43
1 - TOTAL	3.137,98	4 - TOTAL	4.597,43
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	1.914.555,66	Pagamentos Acumulados Anterior	6.253.036,01
Arrecadação	581,99	Pagamentos	2.000,00
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	528,77
Repasse Financeiro	4.974.000,03	Repasse Financeiro	0,00
2 - TOTAL	6.889.137,68	5 - TOTAL	6.254.507,24
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
		Contas	
		CAIXA	2.065,05
		Disponível	2.065,05
		Aplicado	0,00
		CONTA MOVIMENTO	1.153.526,59
		Disponível	3.171,13
		Aplicado	1.150.355,46
		SUB-TOTAL	1.155.591,64
Saldo do Exercício Anterior	520.961,20	Pagamentos em Aberto	0,00
3 - TOTAL	520.961,20	Saldo da Tesouraria	0,00
		6 - TOTAL	1.155.591,64
TOTAL GERAL (2 + 3)	7.410.098,88	TOTAL GERAL (5 + 6)	7.410.098,88