

Boletim de Caixa/Bancos
28/10/2022

Boletim nº.: 208

R E C E I T A		D E S P E S A	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	933,65	Pagamentos Orçamentários	5.551,09
Arrecadação Extra-Orçamentária	10,02	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	8.061,72	CONTA MOVIMENTO	7.951,91
1 - TOTAL	9.005,39	4 - TOTAL	13.503,00
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	1.915.137,65	Pagamentos Acumulados Anterior	6.255.036,01
Arrecadação	943,67	Pagamentos	5.551,09
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	528,77
Repasse Financeiro	4.974.000,03	Repasse Financeiro	0,00
2 - TOTAL	6.890.081,35	5 - TOTAL	6.260.058,33
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
		Contas	
		CAIXA	2.065,05
		Disponível	2.065,05
		Aplicado	0,00
		CONTA MOVIMENTO	1.148.919,17
		Disponível	3.061,32
		Aplicado	1.145.857,85
		SUB-TOTAL	1.150.984,22
Saldo do Exercício Anterior	520.961,20	Pagamentos em Aberto	0,00
3 - TOTAL	520.961,20	Saldo da Tesouraria	0,00
		6 - TOTAL	1.150.984,22
TOTAL GERAL (2 + 3)	7.411.042,55	TOTAL GERAL (5 + 6)	7.411.042,55