

Boletim de Caixa/Bancos
Período de 29/10/2022 à 31/10/2022

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	10.384,30	Pagamentos Orçamentários	3.217,05
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	476.666,67	Repasse Financeiro	0,00
Transferência - Planos	0,00		
Retiradas		Depósitos	
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
CONTA MOVIMENTO	690.127,49	CONTA MOVIMENTO	687.066,66
1 - TOTAL	1.177.178,46	4 - TOTAL	690.283,71
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	1.916.081,32	Pagamentos Acumulados Anterior	6.260.587,10
Arrecadação	10.384,30	Pagamentos	3.217,05
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	528,77
Repasse Financeiro	5.450.666,70	Repasse Financeiro	0,00
2 - TOTAL	7.377.132,32	5 - TOTAL	6.263.275,38
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
		Contas	
		CAIXA	2.065,05
		Disponível	2.065,05
		Aplicado	0,00
		CONTA MOVIMENTO	1.632.753,09
		Disponível	0,49
		Aplicado	1.632.752,60
		SUB-TOTAL	1.634.818,14
Saldo do Exercício Anterior	520.961,20	Pagamentos em Aberto	0,00
3 - TOTAL	520.961,20	Saldo da Tesouraria	0,00
		6 - TOTAL	1.634.818,14
TOTAL GERAL (2 + 3)	7.898.093,52	TOTAL GERAL (5 + 6)	7.898.093,52