

Boletim de Caixa/Bancos
10/11/2022

Boletim nº.: 216

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	9.023,64	Pagamentos Orçamentários	992,40
Arrecadação Extra-Orçamentária	77,48	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	9.624,86	CONTA MOVIMENTO	10.068,66
1 - TOTAL	18.725,98	4 - TOTAL	11.061,06
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	2.027.956,79	Pagamentos Acumulados Anterior	6.650.743,10
Arrecadação	9.101,12	Pagamentos	992,40
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	528,77
Repasse Financeiro	5.450.666,70	Repasse Financeiro	0,00
2 - TOTAL	7.487.724,61	5 - TOTAL	6.651.206,73
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
		Contas	
		CAIXA	2.065,05
		Disponível	2.065,05
		Aplicado	0,00
		CONTA MOVIMENTO	1.355.414,03
		Disponível	1.417,44
		Aplicado	1.353.996,59
		SUB-TOTAL	1.357.479,08
Saldo do Exercício Anterior	520.961,20	Pagamentos em Aberto	0,00
3 - TOTAL	520.961,20	Saldo da Tesouraria	0,00
		6 - TOTAL	1.357.479,08
TOTAL GERAL (2 + 3)	8.008.685,81	TOTAL GERAL (5 + 6)	8.008.685,81