

Boletim de Caixa/Bancos
17/11/2022

Boletim nº.: 220

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	2.628,47	Pagamentos Orçamentários	1.732,50
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	4.280,37	CONTA MOVIMENTO	4.365,87
1 - TOTAL	6.908,84	4 - TOTAL	6.098,37
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	2.068.896,89	Pagamentos Acumulados Anterior	6.682.229,72
Arrecadação	2.628,47	Pagamentos	1.732,50
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	528,77
Repasse Financeiro	5.450.666,70	Repasse Financeiro	0,00
2 - TOTAL	7.522.192,06	5 - TOTAL	6.683.433,45
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
		Contas	
		CAIXA	2.065,05
		Disponível	2.065,05
		Aplicado	0,00
		CONTA MOVIMENTO	1.357.654,76
		Disponível	2.747,74
		Aplicado	1.354.907,02
		SUB-TOTAL	1.359.719,81
Saldo do Exercício Anterior	520.961,20	Pagamentos em Aberto	0,00
3 - TOTAL	520.961,20	Saldo da Tesouraria	0,00
		6 - TOTAL	1.359.719,81
TOTAL GERAL (2 + 3)	8.043.153,26	TOTAL GERAL (5 + 6)	8.043.153,26