

Boletim de Caixa/Bancos
18/11/2022

Boletim nº.: 221

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	1.126,18	Pagamentos Orçamentários	101.488,81
Arrecadação Extra-Orçamentária	3.955,34	Pagamentos Extra-Orçamentários	31.276,53
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	373.532,80	CONTA MOVIMENTO	373.591,18
1 - TOTAL	378.614,32	4 - TOTAL	506.356,52
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	2.071.525,36	Pagamentos Acumulados Anterior	6.683.962,22
Arrecadação	5.081,52	Pagamentos	132.765,34
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	528,77
Repasse Financeiro	5.450.666,70	Repasse Financeiro	0,00
2 - TOTAL	7.527.273,58	5 - TOTAL	6.816.198,79
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
		Contas	
		CAIXA	2.065,05
		Disponível	2.065,05
		Aplicado	0,00
		CONTA MOVIMENTO	1.229.970,94
		Disponível	2.806,12
		Aplicado	1.227.164,82
		SUB-TOTAL	1.232.035,99
Saldo do Exercício Anterior	520.961,20	Pagamentos em Aberto	0,00
3 - TOTAL	520.961,20	Saldo da Tesouraria	0,00
		6 - TOTAL	1.232.035,99
TOTAL GERAL (2 + 3)	8.048.234,78	TOTAL GERAL (5 + 6)	8.048.234,78