

Boletim de Caixa/Bancos
Período de 19/11/2022 à 21/11/2022

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	1.234,17	Pagamentos Orçamentários	2.104,79
Arrecadação Extra-Orçamentária	0,00	Pagamentos Extra-Orçamentários	8.139,60
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	11.431,76	CONTA MOVIMENTO	11.478,56
1 - TOTAL	12.665,93	4 - TOTAL	21.722,95
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	2.076.606,88	Pagamentos Acumulados Anterior	6.816.727,56
Arrecadação	1.234,17	Pagamentos	10.244,39
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	528,77
Repasse Financeiro	5.450.666,70	Repasse Financeiro	0,00
2 - TOTAL	7.528.507,75	5 - TOTAL	6.826.443,18
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
		Contas	
		CAIXA	2.065,05
		Disponível	2.065,05
		Aplicado	0,00
		CONTA MOVIMENTO	1.220.960,72
		Disponível	2.852,92
		Aplicado	1.218.107,80
		SUB-TOTAL	1.223.025,77
Saldo do Exercício Anterior	520.961,20	Pagamentos em Aberto	0,00
3 - TOTAL	520.961,20	Saldo da Tesouraria	0,00
		6 - TOTAL	1.223.025,77
TOTAL GERAL (2 + 3)	8.049.468,95	TOTAL GERAL (5 + 6)	8.049.468,95