

Boletim de Caixa/Bancos
23/11/2022

Boletim nº.: 224

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	347,82	Pagamentos Orçamentários	0,00
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	476.996,29	CONTA MOVIMENTO	477.014,49
1 - TOTAL	954.010,78	4 - TOTAL	477.014,49
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	2.079.807,20	Pagamentos Acumulados Anterior	6.826.971,95
Arrecadação	347,82	Pagamentos	0,00
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	528,77
Repasse Financeiro	5.927.333,37	Repasse Financeiro	0,00
2 - TOTAL	8.007.488,39	5 - TOTAL	6.826.443,18
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
		Contas	
		CAIXA	2.065,05
		Disponível	2.065,05
		Aplicado	0,00
		CONTA MOVIMENTO	1.699.941,36
		Disponível	2.925,72
		Aplicado	1.697.015,64
		SUB-TOTAL	1.702.006,41
Saldo do Exercício Anterior	520.961,20	Pagamentos em Aberto	0,00
3 - TOTAL	520.961,20	Saldo da Tesouraria	0,00
		6 - TOTAL	1.702.006,41
TOTAL GERAL (2 + 3)	8.528.449,59	TOTAL GERAL (5 + 6)	8.528.449,59