

Boletim de Caixa/Bancos
24/11/2022

Boletim nº.: 225

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	71,70	Pagamentos Orçamentários	335,77
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	335,77	CAIXA	0,00
CONTA MOVIMENTO	66,50	CONTA MOVIMENTO	71,70
1 - TOTAL	473,97	4 - TOTAL	407,47
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	2.080.155,02	Pagamentos Acumulados Anterior	6.826.971,95
Arrecadação	71,70	Pagamentos	335,77
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	528,77
Repasse Financeiro	5.927.333,37	Repasse Financeiro	0,00
2 - TOTAL	8.007.560,09	5 - TOTAL	6.826.778,95
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
		Contas	
		CAIXA	1.729,28
		Disponível	1.729,28
		Aplicado	0,00
		CONTA MOVIMENTO	1.700.013,06
		Disponível	2.930,92
		Aplicado	1.697.082,14
		SUB-TOTAL	1.701.742,34
Saldo do Exercício Anterior	520.961,20	Pagamentos em Aberto	0,00
3 - TOTAL	520.961,20	Saldo da Tesouraria	0,00
		6 - TOTAL	1.701.742,34
TOTAL GERAL (2 + 3)	8.528.521,29	TOTAL GERAL (5 + 6)	8.528.521,29