

Boletim de Caixa/Bancos
25/11/2022

Boletim nº.: 226

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	841,70	Pagamentos Orçamentários	18.020,96
Arrecadação Extra-Orçamentária	156,97	Pagamentos Extra-Orçamentários	2.455,22
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	23.151,31	CONTA MOVIMENTO	23.175,12
1 - TOTAL	24.149,98	4 - TOTAL	43.651,30
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	2.080.226,72	Pagamentos Acumulados Anterior	6.827.307,72
Arrecadação	998,67	Pagamentos	20.476,18
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	528,77
Repasse Financeiro	5.927.333,37	Repasse Financeiro	0,00
2 - TOTAL	8.008.558,76	5 - TOTAL	6.847.255,13
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
		Contas	
		CAIXA	1.729,28
		Disponível	1.729,28
		Aplicado	0,00
		CONTA MOVIMENTO	1.680.535,55
		Disponível	2.954,73
		Aplicado	1.677.580,82
		SUB-TOTAL	1.682.264,83
Saldo do Exercício Anterior	520.961,20	Pagamentos em Aberto	0,00
3 - TOTAL	520.961,20	Saldo da Tesouraria	0,00
		6 - TOTAL	1.682.264,83
TOTAL GERAL (2 + 3)	8.529.519,96	TOTAL GERAL (5 + 6)	8.529.519,96