

Boletim de Caixa/Bancos
Período de 26/11/2022 à 28/11/2022

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	708,75	Pagamentos Orçamentários	11.492,86
Arrecadação Extra-Orçamentária	1.872,48	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	0,00	CAIXA	0,00
CONTA MOVIMENTO	10.310,78	CONTA MOVIMENTO	10.334,03
1 - TOTAL	12.892,01	4 - TOTAL	21.826,89
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	2.081.225,39	Pagamentos Acumulados Anterior	6.847.783,90
Arrecadação	2.581,23	Pagamentos	11.492,86
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	528,77
Repasse Financeiro	5.927.333,37	Repasse Financeiro	0,00
2 - TOTAL	8.011.139,99	5 - TOTAL	6.858.747,99
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
		Contas	
		CAIXA	1.729,28
		Disponível	1.729,28
		Aplicado	0,00
		CONTA MOVIMENTO	1.671.623,92
		Disponível	2.977,98
		Aplicado	1.668.645,94
		SUB-TOTAL	1.673.353,20
Saldo do Exercício Anterior	520.961,20	Pagamentos em Aberto	0,00
3 - TOTAL	520.961,20	Saldo da Tesouraria	0,00
		6 - TOTAL	1.673.353,20
TOTAL GERAL (2 + 3)	8.532.101,19	TOTAL GERAL (5 + 6)	8.532.101,19