

Boletim de Caixa/Bancos
30/11/2022

Boletim nº.: 229

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	12.287,86	Pagamentos Orçamentários	4.293,69
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	0,00	CAIXA	0,00
CONTA MOVIMENTO	16.563,35	CONTA MOVIMENTO	13.558,36
1 - TOTAL	28.851,21	4 - TOTAL	17.852,05
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	2.084.086,77	Pagamentos Acumulados Anterior	6.862.876,20
Arrecadação	12.287,86	Pagamentos	4.293,69
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	528,77
Repasse Financeiro	5.927.333,37	Repasse Financeiro	0,00
2 - TOTAL	8.023.708,00	5 - TOTAL	6.866.641,12
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
		Contas	
		CAIXA	1.729,28
		Disponível	1.729,28
		Aplicado	0,00
		CONTA MOVIMENTO	1.676.298,80
		Disponível	0,49
		Aplicado	1.676.298,31
		SUB-TOTAL	1.678.028,08
Saldo do Exercício Anterior	520.961,20	Pagamentos em Aberto	0,00
3 - TOTAL	520.961,20	Saldo da Tesouraria	0,00
		6 - TOTAL	1.678.028,08
TOTAL GERAL (2 + 3)	8.544.669,20	TOTAL GERAL (5 + 6)	8.544.669,20