

Boletim de Caixa/Bancos  
01/12/2022

Boletim nº.: 230

R E C E I T A		D E S P E S A	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	615,83	Pagamentos Orçamentários	259.872,54
Arrecadação Extra-Orçamentária	71.306,20	Pagamentos Extra-Orçamentários	40,43
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	189.056,10	CONTA MOVIMENTO	189.082,10
1 - TOTAL	260.978,13	4 - TOTAL	448.995,07
A C U M U L A D O		A C U M U L A D O	
Arrecadação Acumulada Anterior	2.096.374,63	Pagamentos Acumulados Anterior	6.867.169,89
Arrecadação	71.922,03	Pagamentos	259.912,97
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	528,77
Repasse Financeiro	5.927.333,37	Repasse Financeiro	0,00
2 - TOTAL	8.095.630,03	5 - TOTAL	7.126.554,09
S A L D O I N I C I A L		S A L D O A T U A L	
		Contas	
		CAIXA	1.729,28
		Disponível	1.729,28
		Aplicado	0,00
		CONTA MOVIMENTO	1.488.307,86
		Disponível	26,49
		Aplicado	1.488.281,37
		SUB-TOTAL	1.490.037,14
Saldo do Exercício Anterior	520.961,20	Pagamentos em Aberto	0,00
3 - TOTAL	520.961,20	Saldo da Tesouraria	0,00
		6 - TOTAL	1.490.037,14
TOTAL GERAL ( 2 + 3 )	8.616.591,23	TOTAL GERAL ( 5 + 6 )	8.616.591,23