

Boletim de Caixa/Bancos
02/12/2022

Boletim nº.: 231

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	1.287,94	Pagamentos Orçamentários	85.396,50
Arrecadação Extra-Orçamentária	0,00	Pagamentos Extra-Orçamentários	40.180,15
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	145.904,59	CONTA MOVIMENTO	135.874,79
1 - TOTAL	147.192,53	4 - TOTAL	261.451,44
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	2.168.296,66	Pagamentos Acumulados Anterior	7.127.082,86
Arrecadação	1.287,94	Pagamentos	125.576,65
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	528,77
Repasse Financeiro	5.927.333,37	Repasse Financeiro	0,00
2 - TOTAL	8.096.917,97	5 - TOTAL	7.252.130,74
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
		Contas	
		CAIXA	1.729,28
		Disponível	1.729,28
		Aplicado	0,00
		CONTA MOVIMENTO	1.364.019,15
		Disponível	-10.003,31
		Aplicado	1.374.022,46
		SUB-TOTAL	1.365.748,43
Saldo do Exercício Anterior	520.961,20	Pagamentos em Aberto	0,00
3 - TOTAL	520.961,20	Saldo da Tesouraria	0,00
		6 - TOTAL	1.365.748,43
TOTAL GERAL (2 + 3)	8.617.879,17	TOTAL GERAL (5 + 6)	8.617.879,17