

Boletim de Caixa/Bancos
06/12/2022

Boletim nº.: 233

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	2.502,45	Pagamentos Orçamentários	2.760,47
Arrecadação Extra-Orçamentária	456,30	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	648,80
CONTA MOVIMENTO	5.972,50	CONTA MOVIMENTO	20.090,74
1 - TOTAL	8.931,25	4 - TOTAL	23.500,01
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	2.170.472,75	Pagamentos Acumulados Anterior	7.252.659,51
Arrecadação	2.958,75	Pagamentos	2.760,47
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	528,77
Repasse Financeiro	5.927.333,37	Repasse Financeiro	0,00
2 - TOTAL	8.100.764,87	5 - TOTAL	7.254.891,21
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
		Contas	
		CAIXA	2.378,08
		Disponível	2.378,08
		Aplicado	0,00
		CONTA MOVIMENTO	1.364.456,78
		Disponível	4.148,73
		Aplicado	1.360.308,05
		SUB-TOTAL	1.366.834,86
Saldo do Exercício Anterior	520.961,20	Pagamentos em Aberto	0,00
3 - TOTAL	520.961,20	Saldo da Tesouraria	0,00
		6 - TOTAL	1.366.834,86
TOTAL GERAL (2 + 3)	8.621.726,07	TOTAL GERAL (5 + 6)	8.621.726,07