

Boletim de Caixa/Bancos
07/12/2022

Boletim nº.: 234

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	1.355,26	Pagamentos Orçamentários	67.737,56
Arrecadação Extra-Orçamentária	2.758,62	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	284.978,94	CONTA MOVIMENTO	271.249,35
1 - TOTAL	289.092,82	4 - TOTAL	338.986,91
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	2.173.431,50	Pagamentos Acumulados Anterior	7.255.419,98
Arrecadação	4.113,88	Pagamentos	67.737,56
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	528,77
Repasse Financeiro	5.927.333,37	Repasse Financeiro	0,00
2 - TOTAL	8.104.878,75	5 - TOTAL	7.322.628,77
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
		Contas	
		CAIXA	2.378,08
		Disponível	2.378,08
		Aplicado	0,00
		CONTA MOVIMENTO	1.300.833,10
		Disponível	-9.580,86
		Aplicado	1.310.413,96
		SUB-TOTAL	1.303.211,18
Saldo do Exercício Anterior	520.961,20	Pagamentos em Aberto	0,00
3 - TOTAL	520.961,20	Saldo da Tesouraria	0,00
		6 - TOTAL	1.303.211,18
TOTAL GERAL (2 + 3)	8.625.839,95	TOTAL GERAL (5 + 6)	8.625.839,95