

Boletim de Caixa/Bancos
08/12/2022

Boletim nº.: 235

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	1.569,58	Pagamentos Orçamentários	7.262,69
Arrecadação Extra-Orçamentária	3,05	Pagamentos Extra-Orçamentários	5.256,35
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	24.976,27	CONTA MOVIMENTO	25.059,02
1 - TOTAL	26.548,90	4 - TOTAL	37.578,06
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	2.177.545,38	Pagamentos Acumulados Anterior	7.323.157,54
Arrecadação	1.572,63	Pagamentos	12.519,04
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	528,77
Repasse Financeiro	5.927.333,37	Repasse Financeiro	0,00
2 - TOTAL	8.106.451,38	5 - TOTAL	7.335.147,81
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
		Contas	
		CAIXA	2.378,08
		Disponível	2.378,08
		Aplicado	0,00
		CONTA MOVIMENTO	1.289.886,69
		Disponível	-9.498,11
		Aplicado	1.299.384,80
		SUB-TOTAL	1.292.264,77
Saldo do Exercício Anterior	520.961,20	Pagamentos em Aberto	0,00
3 - TOTAL	520.961,20	Saldo da Tesouraria	0,00
		6 - TOTAL	1.292.264,77
TOTAL GERAL (2 + 3)	8.627.412,58	TOTAL GERAL (5 + 6)	8.627.412,58