

Boletim de Caixa/Bancos
13/12/2022

Boletim nº.: 238

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	7.283,34	Pagamentos Orçamentários	17.884,22
Arrecadação Extra-Orçamentária	0,00	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	26.655,36	CONTA MOVIMENTO	26.715,16
1 - TOTAL	33.938,70	4 - TOTAL	44.599,38
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	2.229.646,81	Pagamentos Acumulados Anterior	7.476.656,87
Arrecadação	7.283,34	Pagamentos	17.884,22
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	528,77
Repasse Financeiro	5.927.333,37	Repasse Financeiro	0,00
2 - TOTAL	8.164.263,52	5 - TOTAL	7.494.012,32
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
		Contas	
		CAIXA	2.378,08
		Disponível	2.378,08
		Aplicado	0,00
		CONTA MOVIMENTO	1.188.834,32
		Disponível	-2.331,91
		Aplicado	1.191.166,23
		SUB-TOTAL	1.191.212,40
Saldo do Exercício Anterior	520.961,20	Pagamentos em Aberto	0,00
3 - TOTAL	520.961,20	Saldo da Tesouraria	0,00
		6 - TOTAL	1.191.212,40
TOTAL GERAL (2 + 3)	8.685.224,72	TOTAL GERAL (5 + 6)	8.685.224,72