

Boletim de Caixa/Bancos
14/12/2022

Boletim n.º.: 239

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	2.665,07	Pagamentos Orçamentários	33.509,93
Arrecadação Extra-Orçamentária	3.383,32	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	636,46	CAIXA	0,00
CONTA MOVIMENTO	33.318,94	CONTA MOVIMENTO	33.430,59
1 - TOTAL	40.003,79	4 - TOTAL	66.940,52
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	2.236.930,15	Pagamentos Acumulados Anterior	7.494.541,09
Arrecadação	6.048,39	Pagamentos	33.509,93
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	528,77
Repasse Financeiro	5.927.333,37	Repasse Financeiro	0,00
2 - TOTAL	8.170.311,91	5 - TOTAL	7.527.522,25
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
		Contas	
		CAIXA	1.741,62
		Disponível	1.741,62
		Aplicado	0,00
		CONTA MOVIMENTO	1.162.009,24
		Disponível	-2.220,26
		Aplicado	1.164.229,50
		SUB-TOTAL	1.163.750,86
Saldo do Exercício Anterior	520.961,20	Pagamentos em Aberto	0,00
3 - TOTAL	520.961,20	Saldo da Tesouraria	0,00
		6 - TOTAL	1.163.750,86
TOTAL GERAL (2 + 3)	8.691.273,11	TOTAL GERAL (5 + 6)	8.691.273,11