

Boletim de Caixa/Bancos
16/12/2022

Boletim nº.: 241

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	377,43	Pagamentos Orçamentários	61.250,03
Arrecadação Extra-Orçamentária	0,00	Pagamentos Extra-Orçamentários	23.364,24
Anulação(ões) de Despesa	0,00	Pagamentos Restos	0,00
Retificadora Normal(-)	0,00	Anulação(ões) de Receita	0,00
Repasse Financeiro	476.666,67	Repasse Financeiro	0,00
Transferência - Planos	0,00		
Retiradas		Depósitos	
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
CONTA MOVIMENTO	477.023,55	CONTA MOVIMENTO	477.044,10
1 - TOTAL	954.067,65	4 - TOTAL	561.658,37
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	2.243.639,91	Pagamentos Acumulados Anterior	7.555.323,27
Arrecadação	377,43	Pagamentos	84.614,27
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	605,22
Repasse Financeiro	6.404.000,04	Repasse Financeiro	0,00
2 - TOTAL	8.648.017,38	5 - TOTAL	7.639.332,32
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
		Contas	
		CAIXA	1.741,62
		Disponível	1.741,62
		Aplicado	0,00
		CONTA MOVIMENTO	1.527.904,64
		Disponível	938,54
		Aplicado	1.526.966,10
		SUB-TOTAL	1.529.646,26
Saldo do Exercício Anterior	520.961,20	Pagamentos em Aberto	0,00
3 - TOTAL	520.961,20	Saldo da Tesouraria	0,00
		6 - TOTAL	1.529.646,26
TOTAL GERAL (2 + 3)	9.168.978,58	TOTAL GERAL (5 + 6)	9.168.978,58