

Boletim de Caixa/Bancos
20/12/2022

Boletim nº.: 243

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	178,02	Pagamentos Orçamentários	4.798,44
Arrecadação Extra-Orçamentária	0,00	Pagamentos Extra-Orçamentários	26.938,22
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	31.909,48	CONTA MOVIMENTO	31.917,13
1 - TOTAL	32.087,50	4 - TOTAL	63.653,79
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	2.244.500,83	Pagamentos Acumulados Anterior	7.724.851,78
Arrecadação	178,02	Pagamentos	31.736,66
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	605,22
Repasse Financeiro	6.404.000,04	Repasse Financeiro	0,00
2 - TOTAL	8.648.678,89	5 - TOTAL	7.755.983,22
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
		Contas	
		CAIXA	1.741,62
		Disponível	1.741,62
		Aplicado	0,00
		CONTA MOVIMENTO	1.411.915,25
		Disponível	961,79
		Aplicado	1.410.953,46
		SUB-TOTAL	1.413.656,87
Saldo do Exercício Anterior	520.961,20	Pagamentos em Aberto	0,00
3 - TOTAL	520.961,20	Saldo da Tesouraria	0,00
		6 - TOTAL	1.413.656,87
TOTAL GERAL (2 + 3)	9.169.640,09	TOTAL GERAL (5 + 6)	9.169.640,09