

Boletim de Caixa/Bancos
21/12/2022

Boletim nº.: 244

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	483,77	Pagamentos Orçamentários	0,00
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	468,17	CONTA MOVIMENTO	483,77
1 - TOTAL	951,94	4 - TOTAL	483,77
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	2.244.678,85	Pagamentos Acumulados Anterior	7.756.588,44
Arrecadação	483,77	Pagamentos	0,00
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	605,22
Repasse Financeiro	6.404.000,04	Repasse Financeiro	0,00
2 - TOTAL	8.649.162,66	5 - TOTAL	7.755.983,22
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
		Contas	
		CAIXA	1.741,62
		Disponível	1.741,62
		Aplicado	0,00
		CONTA MOVIMENTO	1.412.399,02
		Disponível	977,39
		Aplicado	1.411.421,63
		SUB-TOTAL	1.414.140,64
Saldo do Exercício Anterior	520.961,20	Pagamentos em Aberto	0,00
3 - TOTAL	520.961,20	Saldo da Tesouraria	0,00
		6 - TOTAL	1.414.140,64
TOTAL GERAL (2 + 3)	9.170.123,86	TOTAL GERAL (5 + 6)	9.170.123,86