

Boletim de Caixa/Bancos
28/12/2022

Boletim nº.: 248

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	74,36	Pagamentos Orçamentários	70.201,74
Arrecadação Extra-Orçamentária	2.701,28	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	71.929,28	CONTA MOVIMENTO	4.414,65
1 - TOTAL	74.704,92	4 - TOTAL	74.616,39
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	2.296.541,50	Pagamentos Acumulados Anterior	7.761.069,69
Arrecadação	2.775,64	Pagamentos	70.201,74
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	605,22
Repasse Financeiro	6.504.000,04	Repasse Financeiro	0,00
2 - TOTAL	8.803.317,18	5 - TOTAL	7.830.666,21
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
		Contas	
		CAIXA	1.741,62
		Disponível	1.741,62
		Aplicado	0,00
		CONTA MOVIMENTO	1.491.870,55
		Disponível	1.001,49
		Aplicado	1.490.869,06
		SUB-TOTAL	1.493.612,17
Saldo do Exercício Anterior	520.961,20	Pagamentos em Aberto	0,00
3 - TOTAL	520.961,20	Saldo da Tesouraria	0,00
		6 - TOTAL	1.493.612,17
TOTAL GERAL (2 + 3)	9.324.278,38	TOTAL GERAL (5 + 6)	9.324.278,38