

Boletim de Caixa/Bancos
Período de 03/12/2022 à 05/12/2022

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	841,22	Pagamentos Orçamentários	0,00
Arrecadação Extra-Orçamentária	46,93	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	854,35	CONTA MOVIMENTO	888,15
1 - TOTAL	1.742,50	4 - TOTAL	888,15
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	2.169.584,60	Pagamentos Acumulados Anterior	7.252.659,51
Arrecadação	888,15	Pagamentos	0,00
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	528,77
Repasse Financeiro	5.927.333,37	Repasse Financeiro	0,00
2 - TOTAL	8.097.806,12	5 - TOTAL	7.252.130,74
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
		Contas	
		CAIXA	1.729,28
		Disponível	1.729,28
		Aplicado	0,00
		CONTA MOVIMENTO	1.364.907,30
		Disponível	-9.969,51
		Aplicado	1.374.876,81
		SUB-TOTAL	1.366.636,58
Saldo do Exercício Anterior	520.961,20	Pagamentos em Aberto	0,00
3 - TOTAL	520.961,20	Saldo da Tesouraria	0,00
		6 - TOTAL	1.366.636,58
TOTAL GERAL (2 + 3)	8.618.767,32	TOTAL GERAL (5 + 6)	8.618.767,32