

**Boletim de Caixa/Bancos**  
**09/12/2022**

**Boletim nº.: 236**

<b>RECEITA</b>		<b>DESPESA</b>	
<b>VALORES</b>		<b>VALORES</b>	
Arrecadação Orçamentária	2.582,01	Pagamentos Orçamentários	140.324,90
Arrecadação Extra-Orçamentária	46.094,99	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	101.032,91	CONTA MOVIMENTO	107.937,31
<b>1 - TOTAL</b>	<b>149.709,91</b>	<b>4 - TOTAL</b>	<b>248.262,21</b>
<b>ACUMULADO</b>		<b>ACUMULADO</b>	
Arrecadação Acumulada Anterior	2.179.118,01	Pagamentos Acumulados Anterior	7.335.676,58
Arrecadação	48.677,00	Pagamentos	140.324,90
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	528,77
Repasse Financeiro	5.927.333,37	Repasse Financeiro	0,00
<b>2 - TOTAL</b>	<b>8.155.128,38</b>	<b>5 - TOTAL</b>	<b>7.475.472,71</b>
<b>SALDO INICIAL</b>		<b>SALDO ATUAL</b>	
		Contas	
		<b>CAIXA</b>	<b>2.378,08</b>
		Disponível	2.378,08
		Aplicado	0,00
		<b>CONTA MOVIMENTO</b>	<b>1.198.238,79</b>
		Disponível	-2.593,71
		Aplicado	1.200.832,50
		<b>SUB-TOTAL</b>	<b>1.200.616,87</b>
Saldo do Exercício Anterior	520.961,20	Pagamentos em Aberto	0,00
<b>3 - TOTAL</b>	<b>520.961,20</b>	Saldo da Tesouraria	0,00
		<b>6 - TOTAL</b>	<b>1.200.616,87</b>
<b>TOTAL GERAL ( 2 + 3 )</b>	<b>8.676.089,58</b>	<b>TOTAL GERAL ( 5 + 6 )</b>	<b>8.676.089,58</b>