

**Boletim de Caixa/Bancos**  
**Período de 10/12/2022 à 12/12/2022**

<b>RECEITA</b>		<b>DESPESA</b>	
<b>VALORES</b>		<b>VALORES</b>	
Arrecadação Orçamentária	1.851,80	Pagamentos Orçamentários	114,19
Arrecadação Extra-Orçamentária	0,00	Pagamentos Extra-Orçamentários	541,20
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	2.429,19	CONTA MOVIMENTO	2.631,19
<b>1 - TOTAL</b>	<b>4.280,99</b>	<b>4 - TOTAL</b>	<b>3.286,58</b>
<b>ACUMULADO</b>		<b>ACUMULADO</b>	
Arrecadação Acumulada Anterior	2.227.795,01	Pagamentos Acumulados Anterior	7.476.001,48
Arrecadação	1.851,80	Pagamentos	655,39
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>8.156.980,18</b>	<b>5 - TOTAL</b>	<b>7.476.128,10</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>1.199.435,20</b>
		Disponível	-2.391,71
		Aplicado	1.201.826,91
		SUB-TOTAL	1.201.813,28
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>1.201.813,28</b>
<b>TOTAL GERAL ( 2 + 3 )</b>	<b>8.677.941,38</b>	<b>TOTAL GERAL ( 5 + 6 )</b>	<b>8.677.941,38</b>