

**Boletim de Caixa/Bancos**  
**15/12/2022**

**Boletim nº.: 240**

<b>RECEITA</b>		<b>DESPESA</b>	
<b>VALORES</b>		<b>VALORES</b>	
Arrecadação Orçamentária	504,40	Pagamentos Orçamentários	25.279,75
Arrecadação Extra-Orçamentária	156,97	Pagamentos Extra-Orçamentários	1.992,50
Anulação(ões) de Despesa	76,45	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	81.125,74	CONTA MOVIMENTO	81.437,34
<b>1 - TOTAL</b>	<b>81.863,56</b>	<b>4 - TOTAL</b>	<b>108.709,59</b>
<b>ACUMULADO</b>		<b>ACUMULADO</b>	
Arrecadação Acumulada Anterior	2.242.978,54	Pagamentos Acumulados Anterior	7.528.051,02
Arrecadação	661,37	Pagamentos	27.272,25
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	605,22
Repasse Financeiro	5.927.333,37	Repasse Financeiro	0,00
<b>2 - TOTAL</b>	<b>8.170.973,28</b>	<b>5 - TOTAL</b>	<b>7.554.718,05</b>
<b>SALDO INICIAL</b>		<b>SALDO ATUAL</b>	
		Contas	
		<b>CAIXA</b>	<b>1.741,62</b>
		Disponível	1.741,62
		Aplicado	0,00
		<b>CONTA MOVIMENTO</b>	<b>1.135.474,81</b>
		Disponível	-1.908,66
		Aplicado	1.137.383,47
		<b>SUB-TOTAL</b>	<b>1.137.216,43</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>1.137.216,43</b>
<b>TOTAL GERAL ( 2 + 3 )</b>	<b>8.691.934,48</b>	<b>TOTAL GERAL ( 5 + 6 )</b>	<b>8.691.934,48</b>