

Boletim de Caixa/Bancos
Período de 17/12/2022 à 19/12/2022

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	483,49	Pagamentos Orçamentários	59.404,99
Arrecadação Extra-Orçamentária	0,00	Pagamentos Extra-Orçamentários	25.509,25
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	85.382,13	CONTA MOVIMENTO	85.397,73
1 - TOTAL	85.865,62	4 - TOTAL	170.311,97
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	2.244.017,34	Pagamentos Acumulados Anterior	7.639.937,54
Arrecadação	483,49	Pagamentos	84.914,24
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	605,22
Repasse Financeiro	6.404.000,04	Repasse Financeiro	0,00
2 - TOTAL	8.648.500,87	5 - TOTAL	7.724.246,56
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
		Contas	
		CAIXA	1.741,62
		Disponível	1.741,62
		Aplicado	0,00
		CONTA MOVIMENTO	1.443.473,89
		Disponível	954,14
		Aplicado	1.442.519,75
		SUB-TOTAL	1.445.215,51
Saldo do Exercício Anterior	520.961,20	Pagamentos em Aberto	0,00
3 - TOTAL	520.961,20	Saldo da Tesouraria	0,00
		6 - TOTAL	1.445.215,51
TOTAL GERAL (2 + 3)	9.169.462,07	TOTAL GERAL (5 + 6)	9.169.462,07