

Boletim de Caixa/Bancos
Período de 22/12/2022 à 26/12/2022

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	50.634,33	Pagamentos Orçamentários	4.481,25
Arrecadação Extra-Orçamentária	674,15	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	630.585,56	CONTA MOVIMENTO	598.121,69
1 - TOTAL	681.894,04	4 - TOTAL	602.602,94
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	2.245.162,62	Pagamentos Acumulados Anterior	7.756.588,44
Arrecadação	51.308,48	Pagamentos	4.481,25
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	605,22
Repasse Financeiro	6.404.000,04	Repasse Financeiro	0,00
2 - TOTAL	8.700.471,14	5 - TOTAL	7.760.464,47
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
		Contas	
		CAIXA	1.741,62
		Disponível	1.741,62
		Aplicado	0,00
		CONTA MOVIMENTO	1.459.226,25
		Disponível	-31.486,48
		Aplicado	1.490.712,73
		SUB-TOTAL	1.460.967,87
Saldo do Exercício Anterior	520.961,20	Pagamentos em Aberto	0,00
3 - TOTAL	520.961,20	Saldo da Tesouraria	0,00
		6 - TOTAL	1.460.967,87
TOTAL GERAL (2 + 3)	9.221.432,34	TOTAL GERAL (5 + 6)	9.221.432,34