

**Boletim de Caixa/Bancos**  
**27/12/2022**

**Boletim nº.: 247**

<b>RECEITA</b>		<b>DESPESA</b>	
<b>VALORES</b>		<b>VALORES</b>	
Arrecadação Orçamentária	70,40	Pagamentos Orçamentários	0,00
Arrecadação Extra-Orçamentária	0,00	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	100.000,00	Repasse Financeiro	0,00
Transferência - Planos	0,00		
Retiradas		Depósitos	
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
CONTA MOVIMENTO	156,33	CONTA MOVIMENTO	100.158,93
<b>1 - TOTAL</b>	<b>100.226,73</b>	<b>4 - TOTAL</b>	<b>100.158,93</b>
<b>ACUMULADO</b>		<b>ACUMULADO</b>	
Arrecadação Acumulada Anterior	2.296.471,10	Pagamentos Acumulados Anterior	7.761.069,69
Arrecadação	70,40	Pagamentos	0,00
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	605,22
Repasse Financeiro	6.504.000,04	Repasse Financeiro	0,00
<b>2 - TOTAL</b>	<b>8.800.541,54</b>	<b>5 - TOTAL</b>	<b>7.760.464,47</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>1.559.296,65</b>
		Disponível	68.516,12
		Aplicado	1.490.780,53
		SUB-TOTAL	1.561.038,27
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>1.561.038,27</b>
<b>TOTAL GERAL ( 2 + 3 )</b>	<b>9.321.502,74</b>	<b>TOTAL GERAL ( 5 + 6 )</b>	<b>9.321.502,74</b>