

Boletim de Caixa/Bancos
Período de 29/12/2022 à 31/12/2022

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	11.694,88	Pagamentos Orçamentários	1.006,20
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	0,00	Repasse Financeiro	0,00
Transferência - Planos	0,00		
Retiradas		Depósitos	
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
CONTA MOVIMENTO	16.333,09	CONTA MOVIMENTO	15.332,09
1 - TOTAL	28.027,97	4 - TOTAL	16.338,29
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	2.299.317,14	Pagamentos Acumulados Anterior	7.831.271,43
Arrecadação	11.694,88	Pagamentos	1.006,20
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	605,22
Repasse Financeiro	6.504.000,04	Repasse Financeiro	0,00
2 - TOTAL	8.815.012,06	5 - TOTAL	7.831.672,41
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
		Contas	
		CAIXA	1.741,62
		Disponível	1.741,62
		Aplicado	0,00
		CONTA MOVIMENTO	1.502.559,23
		Disponível	0,49
		Aplicado	1.502.558,74
		SUB-TOTAL	1.504.300,85
Saldo do Exercício Anterior	520.961,20	Pagamentos em Aberto	0,00
3 - TOTAL	520.961,20	Saldo da Tesouraria	0,00
		6 - TOTAL	1.504.300,85
TOTAL GERAL (2 + 3)	9.335.973,26	TOTAL GERAL (5 + 6)	9.335.973,26