

Boletim de Caixa/Bancos
Período de 01/12/2022 à 31/12/2022

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	63.160,86	Pagamentos Orçamentários	415.462,58
Arrecadação Extra-Orçamentária	62.574,29	Pagamentos Extra-Orçamentários	51.082,95
Anulação(ões) de Despesa	794,37	Pagamentos Restos	1.105,76
Retificadora Normal(-)	0,00	Anulação(ões) de Receita	0,00
Repasse Financeiro	346.666,67	Repasse Financeiro	0,00
Transferência - Planos	0,00		
Retiradas		Depósitos	
APLICAÇÃO	0,00	APLICAÇÃO	0,00
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
CONTA MOVIMENTO	753.124,49	CONTA MOVIMENTO	775.621,90
1 - TOTAL	1.226.320,68	4 - TOTAL	1.243.273,19
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	952.595,59	Pagamentos Acumulados Anterior	3.485.343,91
Arrecadação	125.735,15	Pagamentos	467.651,29
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	1.733,91
Repasse Financeiro	4.160.000,04	Repasse Financeiro	0,00
2 - TOTAL	5.238.330,78	5 - TOTAL	3.951.261,29
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
		Contas	
		APLICAÇÃO	0,00
		Disponível	0,00
		Aplicado	0,00
		CAIXA	0,00
		Disponível	0,00
		Aplicado	0,00
		CONTA MOVIMENTO	3.163.444,33
		Disponível	103.325,70
		Aplicado	3.060.118,63
		SUB-TOTAL	3.163.444,33
Saldo do Exercício Anterior	1.876.374,84	Pagamentos em Aberto	0,00
3 - TOTAL	1.876.374,84	Saldo da Tesouraria	0,00
		6 - TOTAL	3.163.444,33
TOTAL GERAL (2 + 3)	7.114.705,62	TOTAL GERAL (5 + 6)	7.114.705,62