



Boletim de Caixa/Bancos

Boletim nº.: 40

28/02/2023

| RECEITA                        |              | DESPESA                        |              |
|--------------------------------|--------------|--------------------------------|--------------|
| VALORES                        |              | VALORES                        |              |
| Arrecadação Orçamentária       | 9.927,14     | Pagamentos Orçamentários       | 3.566,75     |
| 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             | 596.933,34   | Repasse Financeiro             | 0,00         |
| Transferência - Planos         | 0,00         |                                |              |
| Retiradas                      |              | Depósitos                      |              |
| CAIXA                          | 0,00         | CAIXA                          | 0,00         |
| CONTA MOVIMENTO                | 640.218,34   | CONTA MOVIMENTO                | 636.874,72   |
| 1 - TOTAL                      | 1.247.078,82 | 4 - TOTAL                      | 640.441,47   |
| ACUMULADO                      |              | ACUMULADO                      |              |
| Arrecadação Acumulada Anterior | 289.749,72   | Pagamentos Acumulados Anterior | 1.308.740,05 |
| Arrecadação                    | 9.927,14     | Pagamentos                     | 3.566,75     |
| Anulação(ões) de Receita(-)    | 0,00         | Anulação(ões) de Despesa(-)    | 1.725,00     |
| Repasse Financeiro             | 1.193.866,68 | Repasse Financeiro             | 0,00         |
| 2 - TOTAL                      | 1.493.543,54 | 5 - TOTAL                      | 1.310.581,80 |
| SALDO INICIAL                  |              | SALDO ATUAL                    |              |
|                                |              | Contas                         |              |
|                                |              | CAIXA                          | 2.950,74     |
|                                |              | Disponível                     | 2.950,74     |
|                                |              | Aplicado                       | 0,00         |
|                                |              | CONTA MOVIMENTO                | 1.684.311,85 |
|                                |              | Disponível                     | 0,49         |
|                                |              | Aplicado                       | 1.684.311,36 |
|                                |              | SUB-TOTAL                      | 1.687.262,59 |
| Saldo do Exercício Anterior    | 1.504.300,85 | Pagamentos em Aberto           | 0,00         |
| 3 - TOTAL                      | 1.504.300,85 | Saldo da Tesouraria            | 0,00         |
|                                |              | 6 - TOTAL                      | 1.687.262,59 |
| TOTAL GERAL ( 2 + 3 )          | 2.997.844,39 | TOTAL GERAL ( 5 + 6 )          | 2.997.844,39 |