



Boletim de Caixa/Bancos

Boletim nº.: 32

14/02/2023

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	8.556,53	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	0,00	Repasse Financeiro	0,00
Transferência - Planos	0,00		
Retiradas		Depósitos	
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
CONTA MOVIMENTO	8.309,53	CONTA MOVIMENTO	8.556,53
1 - TOTAL	16.866,06	4 - TOTAL	8.556,53
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	259.796,14	Pagamentos Acumulados Anterior	1.118.539,24
Arrecadação	8.556,53	Pagamentos	0,00
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	1.725,00
Repasse Financeiro	596.933,34	Repasse Financeiro	0,00
2 - TOTAL	865.286,01	5 - TOTAL	1.116.814,24
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
		Contas	
		CAIXA	2.950,74
		Disponível	2.950,74
		Aplicado	0,00
		CONTA MOVIMENTO	1.249.821,88
		Disponível	2.772,78
		Aplicado	1.247.049,10
		SUB-TOTAL	1.252.772,62
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	1.252.772,62
TOTAL GERAL (2 + 3)	2.369.586,86	TOTAL GERAL (5 + 6)	2.369.586,86