



Boletim de Caixa/Bancos
31/01/2023

Boletim nº.: 22

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	11.368,95	Pagamentos Orçamentários	2.516,43
Arrecadação Extra-Orçamentária	0,00	Pagamentos Extra-Orçamentários	420,00
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	424.299,94	CONTA MOVIMENTO	423.960,29
1 - TOTAL	435.668,89	4 - TOTAL	426.896,72
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	82.788,28	Pagamentos Acumulados Anterior	653.382,18
Arrecadação	11.368,95	Pagamentos	2.936,43
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	1.725,00
Repasse Financeiro	596.933,34	Repasse Financeiro	0,00
2 - TOTAL	691.090,57	5 - TOTAL	654.593,61
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
		Contas	
		CAIXA	2.950,74
		Disponível	2.950,74
		Aplicado	0,00
		CONTA MOVIMENTO	1.537.847,07
		Disponível	0,49
		Aplicado	1.537.846,58
		SUB-TOTAL	1.540.797,81
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	1.540.797,81
TOTAL GERAL (2 + 3)	2.195.391,42	TOTAL GERAL (5 + 6)	2.195.391,42