



Boletim de Caixa/Bancos
09/02/2023

Boletim nº.: 29

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	10.075,62	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	9.771,42	CONTA MOVIMENTO	10.075,62
1 - TOTAL	19.847,04	4 - TOTAL	10.075,62
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	200.979,53	Pagamentos Acumulados Anterior	1.091.717,39
Arrecadação	10.075,62	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	807.988,49	5 - TOTAL	1.089.992,39
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
		Contas	
		CAIXA	2.950,74
		Disponível	2.950,74
		Aplicado	0,00
		CONTA MOVIMENTO	1.219.346,21
		Disponível	940,82
		Aplicado	1.218.405,39
		SUB-TOTAL	1.222.296,95
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	1.222.296,95
TOTAL GERAL (2 + 3)	2.312.289,34	TOTAL GERAL (5 + 6)	2.312.289,34