



Boletim de Caixa/Bancos

Boletim nº.: 36

22/02/2023

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	1.930,74	Pagamentos Orçamentários	36.403,99
Arrecadação Extra-Orçamentária	3.425,61	Pagamentos Extra-Orçamentários	0,00
Anulação(ões) de Despesa	0,00	Pagamentos Restos	15.307,95
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	50.162,47	CONTA MOVIMENTO	50.222,21
1 - TOTAL	55.518,82	4 - TOTAL	101.934,15
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	276.186,16	Pagamentos Acumulados Anterior	1.239.137,47
Arrecadação	5.356,35	Pagamentos	51.711,94
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	1.725,00
Repasse Financeiro	596.933,34	Repasse Financeiro	0,00
2 - TOTAL	878.475,85	5 - TOTAL	1.289.124,41
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
		Contas	
		CAIXA	2.950,74
		Disponível	2.950,74
		Aplicado	0,00
		CONTA MOVIMENTO	1.090.701,55
		Disponível	3.087,20
		Aplicado	1.087.614,35
		SUB-TOTAL	1.093.652,29
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	1.093.652,29
TOTAL GERAL (2 + 3)	2.382.776,70	TOTAL GERAL (5 + 6)	2.382.776,70