



Boletim de Caixa/Bancos

Boletim nº.: 19

26/01/2023

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	679,60	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	653,60	CONTA MOVIMENTO	679,60
1 - TOTAL	1.333,20	4 - TOTAL	679,60
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	81.294,98	Pagamentos Acumulados Anterior	653.064,18
Arrecadação	679,60	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	678.907,92	5 - TOTAL	651.339,18
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
		Contas	
		CAIXA	2.346,57
		Disponível	2.346,57
		Aplicado	0,00
		CONTA MOVIMENTO	1.529.523,02
		Disponível	329,74
		Aplicado	1.529.193,28
		SUB-TOTAL	1.531.869,59
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	1.531.869,59
TOTAL GERAL (2 + 3)	2.183.208,77	TOTAL GERAL (5 + 6)	2.183.208,77