



Boletim de Caixa/Bancos

Boletim nº.: 33

15/02/2023

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	3.237,71	Pagamentos Orçamentários	2.484,85
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	10.143,79	CONTA MOVIMENTO	10.239,99
1 - TOTAL	13.381,50	4 - TOTAL	12.724,84
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	268.352,67	Pagamentos Acumulados Anterior	1.118.539,24
Arrecadação	3.237,71	Pagamentos	2.484,85
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	1.725,00
Repasse Financeiro	596.933,34	Repasse Financeiro	0,00
2 - TOTAL	868.523,72	5 - TOTAL	1.119.299,09
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
		Contas	
		CAIXA	2.950,74
		Disponível	2.950,74
		Aplicado	0,00
		CONTA MOVIMENTO	1.250.574,74
		Disponível	2.868,98
		Aplicado	1.247.705,76
		SUB-TOTAL	1.253.525,48
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	1.253.525,48
TOTAL GERAL (2 + 3)	2.372.824,57	TOTAL GERAL (5 + 6)	2.372.824,57