



Boletim de Caixa/Bancos

Boletim nº.: 4

05/01/2023

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	1.083,48	Pagamentos Orçamentários	27.752,15
Arrecadação Extra-Orçamentária	253,67	Pagamentos Extra-Orçamentários	0,00
Anulação(ões) de Despesa	0,00	Pagamentos Restos	19.077,68
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	604,95
CONTA MOVIMENTO	69.162,90	CONTA MOVIMENTO	72.496,78
1 - TOTAL	70.500,05	4 - TOTAL	119.931,56
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	71.692,17	Pagamentos Acumulados Anterior	284.118,46
Arrecadação	1.337,15	Pagamentos	46.829,83
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	0,00
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	0,00
2 - TOTAL	73.029,32	5 - TOTAL	330.948,29
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
		Contas	
		CAIXA	2.346,57
		Disponível	2.346,57
		Aplicado	0,00
		CONTA MOVIMENTO	1.244.035,31
		Disponível	182,43
		Aplicado	1.243.852,88
		SUB-TOTAL	1.246.381,88
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	1.246.381,88
TOTAL GERAL (2 + 3)	1.577.330,17	TOTAL GERAL (5 + 6)	1.577.330,17