



Boletim de Caixa/Bancos

Boletim nº.: 14

19/01/2023

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	0,00	Pagamentos Orçamentários	62.756,28
Arrecadação Extra-Orçamentária	3.385,75	Pagamentos Extra-Orçamentários	29.320,20
Anulação(ões) de Despesa	0,00	Pagamentos Restos	37.962,93
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	250.027,88	CONTA MOVIMENTO	250.051,01
1 - TOTAL	253.413,63	4 - TOTAL	380.090,42
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	77.081,67	Pagamentos Acumulados Anterior	402.914,07
Arrecadação	3.385,75	Pagamentos	130.039,41
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	1.725,00
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	0,00
2 - TOTAL	80.467,42	5 - TOTAL	531.228,48
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
		Contas	
		CAIXA	2.346,57
		Disponível	2.346,57
		Aplicado	0,00
		CONTA MOVIMENTO	1.051.193,22
		Disponível	253,61
		Aplicado	1.050.939,61
		SUB-TOTAL	1.053.539,79
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	1.053.539,79
TOTAL GERAL (2 + 3)	1.584.768,27	TOTAL GERAL (5 + 6)	1.584.768,27