



Boletim de Caixa/Bancos

Boletim nº.: 17

24/01/2023

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	74,19	Pagamentos Orçamentários	9.488,51
Arrecadação Extra-Orçamentária	156,97	Pagamentos Extra-Orçamentários	0,00
Anulação(ões) de Despesa	0,00	Pagamentos Restos	3.485,00
Retificadora Normal(-)	0,00	Anulação(ões) de Receita	0,00
Repasse Financeiro	596.933,34	Repasse Financeiro	0,00
Transferência - Planos	0,00		
Retiradas		Depósitos	
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
CONTA MOVIMENTO	596.999,76	CONTA MOVIMENTO	597.007,53
1 - TOTAL	1.194.164,26	4 - TOTAL	609.981,04
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	81.063,82	Pagamentos Acumulados Anterior	602.839,31
Arrecadação	231,16	Pagamentos	12.973,51
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	1.725,00
Repasse Financeiro	596.933,34	Repasse Financeiro	0,00
2 - TOTAL	678.228,32	5 - TOTAL	614.087,82
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
		Contas	
		CAIXA	2.346,57
		Disponível	2.346,57
		Aplicado	0,00
		CONTA MOVIMENTO	1.566.094,78
		Disponível	266,55
		Aplicado	1.565.828,23
		SUB-TOTAL	1.568.441,35
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	1.568.441,35
TOTAL GERAL (2 + 3)	2.182.529,17	TOTAL GERAL (5 + 6)	2.182.529,17