



Boletim de Caixa/Bancos

Boletim nº.: 5

06/01/2023

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	304,59	Pagamentos Orçamentários	0,00
Arrecadação Extra-Orçamentária	180,65	Pagamentos Extra-Orçamentários	14.582,71
Anulação(ões) de Despesa	0,00	Pagamentos Restos	7.932,31
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	24.477,38	CONTA MOVIMENTO	24.370,29
1 - TOTAL	24.962,62	4 - TOTAL	46.885,31
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	73.029,32	Pagamentos Acumulados Anterior	330.948,29
Arrecadação	485,24	Pagamentos	22.515,02
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	0,00
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	0,00
2 - TOTAL	73.514,56	5 - TOTAL	353.463,31
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
		Contas	
		CAIXA	2.346,57
		Disponível	2.346,57
		Aplicado	0,00
		CONTA MOVIMENTO	1.222.005,53
		Disponível	75,34
		Aplicado	1.221.930,19
		SUB-TOTAL	1.224.352,10
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	1.224.352,10
TOTAL GERAL (2 + 3)	1.577.815,41	TOTAL GERAL (5 + 6)	1.577.815,41