



Boletim de Caixa/Bancos
Período de 25/02/2023 à 27/02/2023

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	1.818,15	Pagamentos Orçamentários	1.440,01
Arrecadação Extra-Orçamentária	0,00	Pagamentos Extra-Orçamentários	1.859,92
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	395.060,88	CONTA MOVIMENTO	395.128,17
1 - TOTAL	396.879,03	4 - TOTAL	398.428,10
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	287.931,57	Pagamentos Acumulados Anterior	1.305.440,12
Arrecadação	1.818,15	Pagamentos	3.299,93
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	1.725,00
Repasse Financeiro	596.933,34	Repasse Financeiro	0,00
2 - TOTAL	886.683,06	5 - TOTAL	1.307.015,05
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
		Contas	
		CAIXA	2.950,74
		Disponível	2.950,74
		Aplicado	0,00
		CONTA MOVIMENTO	1.081.018,12
		Disponível	3.344,11
		Aplicado	1.077.674,01
		SUB-TOTAL	1.083.968,86
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	1.083.968,86
TOTAL GERAL (2 + 3)	2.390.983,91	TOTAL GERAL (5 + 6)	2.390.983,91