



Boletim de Caixa/Bancos

Boletim nº.: 9

12/01/2023

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	99,57	Pagamentos Orçamentários	282,78
Arrecadação Extra-Orçamentária	2.934,94	Pagamentos Extra-Orçamentários	0,00
Anulação(ões) de Despesa	0,00	Pagamentos Restos	28.743,79
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	26.188,60	CONTA MOVIMENTO	26.196,34
1 - TOTAL	29.223,11	4 - TOTAL	55.222,91
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	73.851,61	Pagamentos Acumulados Anterior	354.875,78
Arrecadação	3.034,51	Pagamentos	29.026,57
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	0,00
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	0,00
2 - TOTAL	76.886,12	5 - TOTAL	383.902,35
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
		Contas	
		CAIXA	2.346,57
		Disponível	2.346,57
		Aplicado	0,00
		CONTA MOVIMENTO	1.194.938,05
		Disponível	222,68
		Aplicado	1.194.715,37
		SUB-TOTAL	1.197.284,62
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	1.197.284,62
TOTAL GERAL (2 + 3)	1.581.186,97	TOTAL GERAL (5 + 6)	1.581.186,97