



Boletim de Caixa/Bancos
16/02/2023

Boletim nº.: 34

R E C E I T A		D E S P E S A	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	2.796,57	Pagamentos Orçamentários	0,00
Arrecadação Extra-Orçamentária	0,00	Pagamentos Extra-Orçamentários	0,00
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	2.702,97	CONTA MOVIMENTO	2.796,57
1 - TOTAL	5.499,54	4 - TOTAL	2.796,57
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	271.590,38	Pagamentos Acumulados Anterior	1.121.024,09
Arrecadação	2.796,57	Pagamentos	0,00
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	1.725,00
Repasse Financeiro	596.933,34	Repasse Financeiro	0,00
2 - TOTAL	871.320,29	5 - TOTAL	1.119.299,09
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
		Contas	
		CAIXA	2.950,74
		Disponível	2.950,74
		Aplicado	0,00
		CONTA MOVIMENTO	1.253.371,31
		Disponível	2.962,58
		Aplicado	1.250.408,73
		SUB-TOTAL	1.256.322,05
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	1.256.322,05
TOTAL GERAL (2 + 3)	2.375.621,14	TOTAL GERAL (5 + 6)	2.375.621,14