



Boletim de Caixa/Bancos

Boletim nº.: 23

01/02/2023

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	445,87	Pagamentos Orçamentários	277.991,06
Arrecadação Extra-Orçamentária	82.170,69	Pagamentos Extra-Orçamentários	69,57
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	196.320,21	CONTA MOVIMENTO	234.532,02
1 - TOTAL	278.936,77	4 - TOTAL	512.592,65
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	94.157,23	Pagamentos Acumulados Anterior	656.318,61
Arrecadação	82.616,56	Pagamentos	278.060,63
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	1.725,00
Repasse Financeiro	596.933,34	Repasse Financeiro	0,00
2 - TOTAL	773.707,13	5 - TOTAL	932.654,24
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
		Contas	
		CAIXA	2.950,74
		Disponível	2.950,74
		Aplicado	0,00
		CONTA MOVIMENTO	1.342.403,00
		Disponível	38.212,30
		Aplicado	1.304.190,70
		SUB-TOTAL	1.345.353,74
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	1.345.353,74
TOTAL GERAL (2 + 3)	2.278.007,98	TOTAL GERAL (5 + 6)	2.278.007,98