



Boletim de Caixa/Bancos
Período de 11/02/2023 à 13/02/2023

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	37.138,11	Pagamentos Orçamentários	22.491,49
Arrecadação Extra-Orçamentária	20,88	Pagamentos Extra-Orçamentários	4.050,76
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	62.588,28	CONTA MOVIMENTO	63.680,04
1 - TOTAL	99.747,27	4 - TOTAL	90.222,29
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	222.637,15	Pagamentos Acumulados Anterior	1.091.996,99
Arrecadação	37.158,99	Pagamentos	26.542,25
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	1.725,00
Repasse Financeiro	596.933,34	Repasse Financeiro	0,00
2 - TOTAL	856.729,48	5 - TOTAL	1.116.814,24
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
		Contas	
		CAIXA	2.950,74
		Disponível	2.950,74
		Aplicado	0,00
		CONTA MOVIMENTO	1.241.265,35
		Disponível	2.525,78
		Aplicado	1.238.739,57
		SUB-TOTAL	1.244.216,09
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	1.244.216,09
TOTAL GERAL (2 + 3)	2.361.030,33	TOTAL GERAL (5 + 6)	2.361.030,33