



Boletim de Caixa/Bancos

Boletim nº.: 18

25/01/2023

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	0,00	Pagamentos Orçamentários	18.456,53
Arrecadação Extra-Orçamentária	0,00	Pagamentos Extra-Orçamentários	1.880,83
Anulação(ões) de Despesa	0,00	Pagamentos Restos	16.914,00
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	37.251,36	CONTA MOVIMENTO	37.288,55
1 - TOTAL	37.251,36	4 - TOTAL	74.539,91
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	81.294,98	Pagamentos Acumulados Anterior	615.812,82
Arrecadação	0,00	Pagamentos	37.251,36
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	1.725,00
Repasse Financeiro	596.933,34	Repasse Financeiro	0,00
2 - TOTAL	678.228,32	5 - TOTAL	651.339,18
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
		Contas	
		CAIXA	2.346,57
		Disponível	2.346,57
		Aplicado	0,00
		CONTA MOVIMENTO	1.528.843,42
		Disponível	303,74
		Aplicado	1.528.539,68
		SUB-TOTAL	1.531.189,99
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	1.531.189,99
TOTAL GERAL (2 + 3)	2.182.529,17	TOTAL GERAL (5 + 6)	2.182.529,17