



Boletim de Caixa/Bancos

Boletim nº.: 35

17/02/2023

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	1.799,21	Pagamentos Orçamentários	68.000,28
Arrecadação Extra-Orçamentária	0,00	Pagamentos Extra-Orçamentários	33.163,10
Anulação(ões) de Despesa	0,00	Pagamentos Restos	16.950,00
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	119.857,99	CONTA MOVIMENTO	119.922,87
1 - TOTAL	121.657,20	4 - TOTAL	238.036,25
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	274.386,95	Pagamentos Acumulados Anterior	1.121.024,09
Arrecadação	1.799,21	Pagamentos	118.113,38
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	1.725,00
Repasse Financeiro	596.933,34	Repasse Financeiro	0,00
2 - TOTAL	873.119,50	5 - TOTAL	1.237.412,47
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
		Contas	
		CAIXA	2.950,74
		Disponível	2.950,74
		Aplicado	0,00
		CONTA MOVIMENTO	1.137.057,14
		Disponível	3.027,46
		Aplicado	1.134.029,68
		SUB-TOTAL	1.140.007,88
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	1.140.007,88
TOTAL GERAL (2 + 3)	2.377.420,35	TOTAL GERAL (5 + 6)	2.377.420,35