



Boletim de Caixa/Bancos

Boletim nº.: 37

23/02/2023

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	3.057,19	Pagamentos Orçamentários	3.458,00
Arrecadação Extra-Orçamentária	86,45	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	6.337,74	CONTA MOVIMENTO	6.428,74
1 - TOTAL	9.481,38	4 - TOTAL	9.886,74
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	281.542,51	Pagamentos Acumulados Anterior	1.290.849,41
Arrecadação	3.143,64	Pagamentos	3.458,00
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	1.725,00
Repasse Financeiro	596.933,34	Repasse Financeiro	0,00
2 - TOTAL	881.619,49	5 - TOTAL	1.292.582,41
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
		Contas	
		CAIXA	2.950,74
		Disponível	2.950,74
		Aplicado	0,00
		CONTA MOVIMENTO	1.090.387,19
		Disponível	3.178,20
		Aplicado	1.087.208,99
		SUB-TOTAL	1.093.337,93
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	1.093.337,93
TOTAL GERAL (2 + 3)	2.385.920,34	TOTAL GERAL (5 + 6)	2.385.920,34