



Boletim de Caixa/Bancos

Boletim nº.: 30

10/02/2023

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	11.582,00	Pagamentos Orçamentários	279,60
Arrecadação Extra-Orçamentária	0,00	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	11.505,40	CONTA MOVIMENTO	11.998,60
1 - TOTAL	23.087,40	4 - TOTAL	12.278,20
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	211.055,15	Pagamentos Acumulados Anterior	1.091.717,39
Arrecadação	11.582,00	Pagamentos	279,60
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	1.725,00
Repasse Financeiro	596.933,34	Repasse Financeiro	0,00
2 - TOTAL	819.570,49	5 - TOTAL	1.090.271,99
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
		Contas	
		CAIXA	2.950,74
		Disponível	2.950,74
		Aplicado	0,00
		CONTA MOVIMENTO	1.230.648,61
		Disponível	1.434,02
		Aplicado	1.229.214,59
		SUB-TOTAL	1.233.599,35
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	1.233.599,35
TOTAL GERAL (2 + 3)	2.323.871,34	TOTAL GERAL (5 + 6)	2.323.871,34