



Boletim de Caixa/Bancos

Boletim nº.: 20

27/01/2023

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	654,87	Pagamentos Orçamentários	318,00
Arrecadação Extra-Orçamentária	60,52	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	604,17
CONTA MOVIMENTO	421,42	CONTA MOVIMENTO	429,22
1 - TOTAL	1.136,81	4 - TOTAL	1.351,39
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	81.974,58	Pagamentos Acumulados Anterior	653.064,18
Arrecadação	715,39	Pagamentos	318,00
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	1.725,00
Repasse Financeiro	596.933,34	Repasse Financeiro	0,00
2 - TOTAL	679.623,31	5 - TOTAL	651.657,18
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
		Contas	
		CAIXA	2.950,74
		Disponível	2.950,74
		Aplicado	0,00
		CONTA MOVIMENTO	1.529.316,24
		Disponível	337,54
		Aplicado	1.528.978,70
		SUB-TOTAL	1.532.266,98
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	1.532.266,98
TOTAL GERAL (2 + 3)	2.183.924,16	TOTAL GERAL (5 + 6)	2.183.924,16