

Boletim de Caixa/Bancos
Período de 01/01/2023 à 31/01/2023

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	61.357,23	Pagamentos Orçamentários	272.875,29
Arrecadação Extra-Orçamentária	34.886,21	Pagamentos Extra-Orçamentários	41.115,23
Anulação(ões) de Despesa	0,00	Pagamentos Restos	53.862,58
Retificadora Normal(-)	0,00	Anulação(ões) de Receita	0,00
Repasse Financeiro	362.613,33	Repasse Financeiro	0,00
Transferência - Planos	0,00		
Retiradas		Depósitos	
APLICAÇÃO	0,00	APLICAÇÃO	0,00
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
CONTA MOVIMENTO	4.062.946,02	CONTA MOVIMENTO	4.189.864,79
1 - TOTAL	4.521.802,79	4 - TOTAL	4.557.717,89
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	0,00	Pagamentos Acumulados Anterior	0,00
Arrecadação	96.243,44	Pagamentos	367.853,10
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	0,00
Repasse Financeiro	362.613,33	Repasse Financeiro	0,00
2 - TOTAL	458.856,77	5 - TOTAL	367.853,10
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
		Contas	
		APLICAÇÃO	0,00
		Disponível	0,00
		Aplicado	0,00
		CAIXA	0,00
		Disponível	0,00
		Aplicado	0,00
		CONTA MOVIMENTO	3.254.448,00
		Disponível	126.918,77
		Aplicado	3.127.529,23
		SUB-TOTAL	3.254.448,00
Saldo do Exercício Anterior	3.163.444,33	Pagamentos em Aberto	0,00
3 - TOTAL	3.163.444,33	Saldo da Tesouraria	0,00
		6 - TOTAL	3.254.448,00
TOTAL GERAL (2 + 3)	3.622.301,10	TOTAL GERAL (5 + 6)	3.622.301,10