

Boletim de Caixa/Bancos
Período de 01/02/2023 à 28/02/2023

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	61.781,26	Pagamentos Orçamentários	271.796,77
Arrecadação Extra-Orçamentária	33.433,43	Pagamentos Extra-Orçamentários	21.837,93
Anulação(ões) de Despesa	0,00	Pagamentos Restos	11.039,01
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	860.131,64	CONTA MOVIMENTO	836.353,18
1 - TOTAL	1.317.959,66	4 - TOTAL	1.141.026,89
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	96.243,44	Pagamentos Acumulados Anterior	367.853,10
Arrecadação	95.214,69	Pagamentos	304.673,71
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	0,00
Repasse Financeiro	725.226,66	Repasse Financeiro	0,00
2 - TOTAL	916.684,79	5 - TOTAL	672.526,81
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	3.407.602,31
		Disponível	103.140,31
		Aplicado	3.304.462,00
		SUB-TOTAL	3.407.602,31
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	3.407.602,31
TOTAL GERAL (2 + 3)	4.080.129,12	TOTAL GERAL (5 + 6)	4.080.129,12