

Boletim de Caixa/Bancos
17/03/2023

Boletim nº.: 53

R E C E I T A		D E S P E S A	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	1.730,96	Pagamentos Orçamentários	51.032,58
Arrecadação Extra-Orçamentária	3.393,05	Pagamentos Extra-Orçamentários	0,00
Anulação(ões) de Despesa	0,00	Pagamentos Restos	1.500,00
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	51.560,69	CONTA MOVIMENTO	51.652,37
1 - TOTAL	56.684,70	4 - TOTAL	104.184,95
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	485.998,64	Pagamentos Acumulados Anterior	1.807.680,57
Arrecadação	5.124,01	Pagamentos	52.532,58
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	1.725,00
Repasse Financeiro	1.193.866,68	Repasse Financeiro	0,00
2 - TOTAL	1.684.989,33	5 - TOTAL	1.858.488,15
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
		Contas	
		CAIXA	2.950,74
		Disponível	2.950,74
		Aplicado	0,00
		CONTA MOVIMENTO	1.327.851,29
		Disponível	3.469,39
		Aplicado	1.324.381,90
		SUB-TOTAL	1.330.802,03
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	1.330.802,03
TOTAL GERAL (2 + 3)	3.189.290,18	TOTAL GERAL (5 + 6)	3.189.290,18