



Boletim de Caixa/Bancos

Boletim nº.: 61

29/03/2023

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	430,00	Pagamentos Orçamentários	35.126,27
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	35.540,67	CONTA MOVIMENTO	35.586,50
1 - TOTAL	35.970,67	4 - TOTAL	70.712,77
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	497.928,66	Pagamentos Acumulados Anterior	1.975.496,10
Arrecadação	430,00	Pagamentos	35.126,27
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	1.725,00
Repasse Financeiro	1.790.800,02	Repasse Financeiro	0,00
2 - TOTAL	2.289.158,68	5 - TOTAL	2.008.897,37
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
		Contas	
		CAIXA	250,74
		Disponível	250,74
		Aplicado	0,00
		CONTA MOVIMENTO	1.784.311,42
		Disponível	3.894,96
		Aplicado	1.780.416,46
		SUB-TOTAL	1.784.562,16
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	1.784.562,16
TOTAL GERAL (2 + 3)	3.793.459,53	TOTAL GERAL (5 + 6)	3.793.459,53