

Boletim de Caixa/Bancos
Período de 18/03/2023 à 20/03/2023

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	1.362,83	Pagamentos Orçamentários	59.186,70
Arrecadação Extra-Orçamentária	58,14	Pagamentos Extra-Orçamentários	30.650,75
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	2.700,00	CAIXA	0,00
CONTA MOVIMENTO	93.805,74	CONTA MOVIMENTO	93.842,14
1 - TOTAL	97.926,71	4 - TOTAL	183.679,59
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	491.122,65	Pagamentos Acumulados Anterior	1.860.213,15
Arrecadação	1.420,97	Pagamentos	89.837,45
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	1.686.410,30	5 - TOTAL	1.948.325,60
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
		Contas	
		CAIXA	250,74
		Disponível	250,74
		Aplicado	0,00
		CONTA MOVIMENTO	1.242.134,81
		Disponível	3.505,79
		Aplicado	1.238.629,02
		SUB-TOTAL	1.242.385,55
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	1.242.385,55
TOTAL GERAL (2 + 3)	3.190.711,15	TOTAL GERAL (5 + 6)	3.190.711,15