



Boletim de Caixa/Bancos

Boletim nº.: 41

01/03/2023

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	2.280,31	Pagamentos Orçamentários	322.418,83
Arrecadação Extra-Orçamentária	74.195,91	Pagamentos Extra-Orçamentários	694,51
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	253.337,65	CONTA MOVIMENTO	253.412,99
1 - TOTAL	329.813,87	4 - TOTAL	576.526,33
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	299.676,86	Pagamentos Acumulados Anterior	1.312.306,80
Arrecadação	76.476,22	Pagamentos	323.113,34
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	1.570.019,76	5 - TOTAL	1.633.695,14
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
		Contas	
		CAIXA	2.950,74
		Disponível	2.950,74
		Aplicado	0,00
		CONTA MOVIMENTO	1.437.674,73
		Disponível	75,83
		Aplicado	1.437.598,90
		SUB-TOTAL	1.440.625,47
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	1.440.625,47
TOTAL GERAL (2 + 3)	3.074.320,61	TOTAL GERAL (5 + 6)	3.074.320,61