

Boletim de Caixa/Bancos
14/03/2023

Boletim nº.: 50

R E C E I T A		D E S P E S A	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	9.010,91	Pagamentos Orçamentários	0,00
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	8.743,11	CONTA MOVIMENTO	9.010,91
1 - TOTAL	17.754,02	4 - TOTAL	9.010,91
A C U M U L A D O		A C U M U L A D O	
Arrecadação Acumulada Anterior	471.904,64	Pagamentos Acumulados Anterior	1.794.707,88
Arrecadação	9.010,91	Pagamentos	0,00
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	1.674.782,23	5 - TOTAL	1.792.982,88
S A L D O I N I C I A L		S A L D O A T U A L	
		Contas	
		CAIXA	2.950,74
		Disponível	2.950,74
		Aplicado	0,00
		CONTA MOVIMENTO	1.383.149,46
		Disponível	6.977,04
		Aplicado	1.376.172,42
		SUB-TOTAL	1.386.100,20
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	1.386.100,20
TOTAL GERAL (2 + 3)	3.179.083,08	TOTAL GERAL (5 + 6)	3.179.083,08