



Boletim de Caixa/Bancos

Boletim nº.: 51

15/03/2023

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	2.884,58	Pagamentos Orçamentários	12.972,69
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	19.524,14	CONTA MOVIMENTO	15.862,41
1 - TOTAL	22.408,72	4 - TOTAL	28.835,10
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	480.915,55	Pagamentos Acumulados Anterior	1.794.707,88
Arrecadação	2.884,58	Pagamentos	12.972,69
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	1.677.666,81	5 - TOTAL	1.805.955,57
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
		Contas	
		CAIXA	2.950,74
		Disponível	2.950,74
		Aplicado	0,00
		CONTA MOVIMENTO	1.373.061,35
		Disponível	3.315,31
		Aplicado	1.369.746,04
		SUB-TOTAL	1.376.012,09
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	1.376.012,09
TOTAL GERAL (2 + 3)	3.181.967,66	TOTAL GERAL (5 + 6)	3.181.967,66