



Boletim de Caixa/Bancos

Boletim nº.: 45

07/03/2023

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	11.793,27	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	11.457,87	CONTA MOVIMENTO	11.905,57
1 - TOTAL	23.251,14	4 - TOTAL	11.905,57
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	389.549,14	Pagamentos Acumulados Anterior	1.714.132,83
Arrecadação	11.793,27	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	1.595.209,09	5 - TOTAL	1.712.407,83
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
		Contas	
		CAIXA	2.950,74
		Disponível	2.950,74
		Aplicado	0,00
		CONTA MOVIMENTO	1.384.151,37
		Disponível	3.449,89
		Aplicado	1.380.701,48
		SUB-TOTAL	1.387.102,11
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	1.387.102,11
TOTAL GERAL (2 + 3)	3.099.509,94	TOTAL GERAL (5 + 6)	3.099.509,94