



Boletim de Caixa/Bancos Boletim nº.: 42
02/03/2023

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	2.979,13	Pagamentos Orçamentários	18.341,77
Arrecadação Extra-Orçamentária	236,59	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	20.985,51	CONTA MOVIMENTO	21.084,31
1 - TOTAL	24.201,23	4 - TOTAL	39.426,08
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	376.153,08	Pagamentos Acumulados Anterior	1.635.420,14
Arrecadação	3.215,72	Pagamentos	18.341,77
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	1.573.235,48	5 - TOTAL	1.652.036,91
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
		Contas	
		CAIXA	2.950,74
		Disponível	2.950,74
		Aplicado	0,00
		CONTA MOVIMENTO	1.422.548,68
		Disponível	174,63
		Aplicado	1.422.374,05
		SUB-TOTAL	1.425.499,42
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	1.425.499,42
TOTAL GERAL (2 + 3)	3.077.536,33	TOTAL GERAL (5 + 6)	3.077.536,33