

Boletim de Caixa/Bancos
Período de 25/03/2023 à 27/03/2023

R E C E I T A		D E S P E S A	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	705,16	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	681,76	CONTA MOVIMENTO	705,16
1 - TOTAL	1.386,92	4 - TOTAL	705,16
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	496.637,27	Pagamentos Acumulados Anterior	1.973.466,10
Arrecadação	705,16	Pagamentos	0,00
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	1.725,00
Repasse Financeiro	1.790.800,02	Repasse Financeiro	0,00
2 - TOTAL	2.288.142,45	5 - TOTAL	1.971.741,10
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
		Contas	
		CAIXA	250,74
		Disponível	250,74
		Aplicado	0,00
		CONTA MOVIMENTO	1.820.451,46
		Disponível	3.836,13
		Aplicado	1.816.615,33
		SUB-TOTAL	1.820.702,20
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	1.820.702,20
TOTAL GERAL (2 + 3)	3.792.443,30	TOTAL GERAL (5 + 6)	3.792.443,30