



Boletim de Caixa/Bancos

Boletim nº.: 55

21/03/2023

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	2.004,14	Pagamentos Orçamentários	5.325,00
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	7.274,54	CONTA MOVIMENTO	7.329,14
1 - TOTAL	9.278,68	4 - TOTAL	12.654,14
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	492.543,62	Pagamentos Acumulados Anterior	1.950.050,60
Arrecadação	2.004,14	Pagamentos	5.325,00
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	1.688.414,44	5 - TOTAL	1.953.650,60
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
		Contas	
		CAIXA	250,74
		Disponível	250,74
		Aplicado	0,00
		CONTA MOVIMENTO	1.238.813,95
		Disponível	3.560,39
		Aplicado	1.235.253,56
		SUB-TOTAL	1.239.064,69
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	1.239.064,69
TOTAL GERAL (2 + 3)	3.192.715,29	TOTAL GERAL (5 + 6)	3.192.715,29