



Boletim de Caixa/Bancos

Boletim nº.: 52

16/03/2023

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	2.198,51	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	2.136,11	CONTA MOVIMENTO	2.198,51
1 - TOTAL	4.334,62	4 - TOTAL	2.198,51
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	483.800,13	Pagamentos Acumulados Anterior	1.807.680,57
Arrecadação	2.198,51	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	1.679.865,32	5 - TOTAL	1.805.955,57
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
		Contas	
		CAIXA	2.950,74
		Disponível	2.950,74
		Aplicado	0,00
		CONTA MOVIMENTO	1.375.259,86
		Disponível	3.377,71
		Aplicado	1.371.882,15
		SUB-TOTAL	1.378.210,60
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	1.378.210,60
TOTAL GERAL (2 + 3)	3.184.166,17	TOTAL GERAL (5 + 6)	3.184.166,17