



Boletim de Caixa/Bancos
28/03/2023

Boletim nº.: 60

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	359,34	Pagamentos Orçamentários	2.030,00
Arrecadação Extra-Orçamentária	226,89	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	2.156,63	CONTA MOVIMENTO	2.169,63
1 - TOTAL	2.742,86	4 - TOTAL	4.199,63
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	497.342,43	Pagamentos Acumulados Anterior	1.973.466,10
Arrecadação	586,23	Pagamentos	2.030,00
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	2.288.728,68	5 - TOTAL	1.973.771,10
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
		Contas	
		CAIXA	250,74
		Disponível	250,74
		Aplicado	0,00
		CONTA MOVIMENTO	1.819.007,69
		Disponível	3.849,13
		Aplicado	1.815.158,56
		SUB-TOTAL	1.819.258,43
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	1.819.258,43
TOTAL GERAL (2 + 3)	3.793.029,53	TOTAL GERAL (5 + 6)	3.793.029,53