

Boletim de Caixa/Bancos
24/03/2023

Boletim nº.: 58

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	916,53	Pagamentos Orçamentários	18.090,50
Arrecadação Extra-Orçamentária	190,00	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	18.793,63	CONTA MOVIMENTO	19.012,17
1 - TOTAL	19.900,16	4 - TOTAL	37.102,67
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	495.530,74	Pagamentos Acumulados Anterior	1.955.375,60
Arrecadação	1.106,53	Pagamentos	18.090,50
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	2.287.437,29	5 - TOTAL	1.971.741,10
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
		Contas	
		CAIXA	250,74
		Disponível	250,74
		Aplicado	0,00
		CONTA MOVIMENTO	1.819.746,30
		Disponível	3.812,73
		Aplicado	1.815.933,57
		SUB-TOTAL	1.819.997,04
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	1.819.997,04
TOTAL GERAL (2 + 3)	3.791.738,14	TOTAL GERAL (5 + 6)	3.791.738,14