



Boletim de Caixa/Bancos
Período de 03/03/2023 à 05/03/2023

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	2.661,45	Pagamentos Orçamentários	645,33
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	3.213,18	CONTA MOVIMENTO	3.306,78
1 - TOTAL	5.874,63	4 - TOTAL	3.952,11
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	379.368,80	Pagamentos Acumulados Anterior	1.653.761,91
Arrecadação	2.661,45	Pagamentos	645,33
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	1.575.896,93	5 - TOTAL	1.652.682,24
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
		Contas	
		CAIXA	2.950,74
		Disponível	2.950,74
		Aplicado	0,00
		CONTA MOVIMENTO	1.424.564,80
		Disponível	268,23
		Aplicado	1.424.296,57
		SUB-TOTAL	1.427.515,54
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	1.427.515,54
TOTAL GERAL (2 + 3)	3.080.197,78	TOTAL GERAL (5 + 6)	3.080.197,78