



Boletim de Caixa/Bancos

Boletim nº.: 56

22/03/2023

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	597,79	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	596.933,34	Repasse Financeiro	0,00
Transferência - Planos	0,00		
Retiradas		Depósitos	
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
CONTA MOVIMENTO	597.512,93	CONTA MOVIMENTO	597.531,13
1 - TOTAL	1.195.044,06	4 - TOTAL	597.531,13
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	494.547,76	Pagamentos Acumulados Anterior	1.955.375,60
Arrecadação	597,79	Pagamentos	0,00
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	2.285.945,57	5 - TOTAL	1.953.650,60
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
		Contas	
		CAIXA	250,74
		Disponível	250,74
		Aplicado	0,00
		CONTA MOVIMENTO	1.836.345,08
		Disponível	3.578,59
		Aplicado	1.832.766,49
		SUB-TOTAL	1.836.595,82
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	1.836.595,82
TOTAL GERAL (2 + 3)	3.790.246,42	TOTAL GERAL (5 + 6)	3.790.246,42