



Boletim de Caixa/Bancos
Período de 04/03/2023 à 06/03/2023

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	3.741,96	Pagamentos Orçamentários	49.036,47
Arrecadação Extra-Orçamentária	3.776,93	Pagamentos Extra-Orçamentários	10.689,12
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	59.586,62	CONTA MOVIMENTO	62.320,58
1 - TOTAL	67.105,51	4 - TOTAL	122.046,17
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	382.030,25	Pagamentos Acumulados Anterior	1.654.407,24
Arrecadação	7.518,89	Pagamentos	59.725,59
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	1.583.415,82	5 - TOTAL	1.712.407,83
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
		Contas	
		CAIXA	2.950,74
		Disponível	2.950,74
		Aplicado	0,00
		CONTA MOVIMENTO	1.372.358,10
		Disponível	3.002,19
		Aplicado	1.369.355,91
		SUB-TOTAL	1.375.308,84
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	1.375.308,84
TOTAL GERAL (2 + 3)	3.087.716,67	TOTAL GERAL (5 + 6)	3.087.716,67