

Boletim de Caixa/Bancos
Período de 11/03/2023 à 13/03/2023

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	37.863,07	Pagamentos Orçamentários	18.929,01
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	55.713,08	CONTA MOVIMENTO	60.544,75
1 - TOTAL	93.576,15	4 - TOTAL	79.473,76
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	434.041,57	Pagamentos Acumulados Anterior	1.775.778,87
Arrecadação	37.863,07	Pagamentos	18.929,01
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	1.665.771,32	5 - TOTAL	1.792.982,88
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
		Contas	
		CAIXA	2.950,74
		Disponível	2.950,74
		Aplicado	0,00
		CONTA MOVIMENTO	1.374.138,55
		Disponível	6.709,24
		Aplicado	1.367.429,31
		SUB-TOTAL	1.377.089,29
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	1.377.089,29
TOTAL GERAL (2 + 3)	3.170.072,17	TOTAL GERAL (5 + 6)	3.170.072,17