



Boletim de Caixa/Bancos
08/03/2023

Boletim nº.: 46

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	12.625,91	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	0,00	Repasse Financeiro	0,00
Transferência - Planos	0,00		
Retiradas		Depósitos	
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
CONTA MOVIMENTO	12.241,11	CONTA MOVIMENTO	12.625,91
1 - TOTAL	24.867,02	4 - TOTAL	12.625,91
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	401.342,41	Pagamentos Acumulados Anterior	1.714.132,83
Arrecadação	12.625,91	Pagamentos	0,00
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	1.607.835,00	5 - TOTAL	1.712.407,83
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
		Contas	
		CAIXA	2.950,74
		Disponível	2.950,74
		Aplicado	0,00
		CONTA MOVIMENTO	1.396.777,28
		Disponível	3.834,69
		Aplicado	1.392.942,59
		SUB-TOTAL	1.399.728,02
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	1.399.728,02
TOTAL GERAL (2 + 3)	3.112.135,85	TOTAL GERAL (5 + 6)	3.112.135,85