

Boletim de Caixa/Bancos
Período de 01/03/2023 à 31/03/2023

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	61.532,38	Pagamentos Orçamentários	288.206,56
Arrecadação Extra-Orçamentária	36.012,67	Pagamentos Extra-Orçamentários	31.712,91
Anulação(ões) de Despesa	0,00	Pagamentos Restos	60.971,10
Retificadora Normal(-)	0,00	Anulação(ões) de Receita	0,00
Repasse Financeiro	362.613,33	Repasse Financeiro	0,00
Transferência - Planos	0,00		
Retiradas		Depósitos	
APLICAÇÃO	0,00	APLICAÇÃO	0,00
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
CONTA MOVIMENTO	597.096,09	CONTA MOVIMENTO	573.810,55
1 - TOTAL	1.057.254,47	4 - TOTAL	954.701,12
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	191.458,13	Pagamentos Acumulados Anterior	672.526,81
Arrecadação	97.545,05	Pagamentos	380.890,57
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	0,00
Repasse Financeiro	1.087.839,99	Repasse Financeiro	0,00
2 - TOTAL	1.376.843,17	5 - TOTAL	1.053.417,38
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
		Contas	
		APLICAÇÃO	0,00
		Disponível	0,00
		Aplicado	0,00
		CAIXA	0,00
		Disponível	0,00
		Aplicado	0,00
		CONTA MOVIMENTO	3.486.870,12
		Disponível	79.854,77
		Aplicado	3.407.015,35
		SUB-TOTAL	3.486.870,12
Saldo do Exercício Anterior	3.163.444,33	Pagamentos em Aberto	0,00
3 - TOTAL	3.163.444,33	Saldo da Tesouraria	0,00
		6 - TOTAL	3.486.870,12
TOTAL GERAL (2 + 3)	4.540.287,50	TOTAL GERAL (5 + 6)	4.540.287,50