

Boletim de Caixa/Bancos
18/04/2023

Boletim nº.: 74

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	3.377,02	Pagamentos Orçamentários	29.011,23
Arrecadação Extra-Orçamentária	30,64	Pagamentos Extra-Orçamentários	0,00
Anulação(ões) de Despesa	0,00	Pagamentos Restos	1.279,00
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	33.543,01	CONTA MOVIMENTO	33.672,08
1 - TOTAL	36.950,67	4 - TOTAL	63.962,31
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	704.330,54	Pagamentos Acumulados Anterior	2.449.494,42
Arrecadação	3.407,66	Pagamentos	30.290,23
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	1.725,00
Repasse Financeiro	1.890.800,02	Repasse Financeiro	0,00
2 - TOTAL	2.598.538,22	5 - TOTAL	2.478.059,65
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
		Contas	
		CAIXA	250,74
		Disponível	250,74
		Aplicado	0,00
		CONTA MOVIMENTO	1.624.528,68
		Disponível	3.736,56
		Aplicado	1.620.792,12
		SUB-TOTAL	1.624.779,42
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	1.624.779,42
TOTAL GERAL (2 + 3)	4.102.839,07	TOTAL GERAL (5 + 6)	4.102.839,07