



Boletim de Caixa/Bancos
05/04/2023

Boletim nº.: 66

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	4.754,38	Pagamentos Orçamentários	32.514,30
Arrecadação Extra-Orçamentária	3.321,58	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	40.804,51	CONTA MOVIMENTO	43.319,78
1 - TOTAL	48.880,47	4 - TOTAL	75.834,08
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	602.509,12	Pagamentos Acumulados Anterior	2.372.300,64
Arrecadação	8.075,96	Pagamentos	32.514,30
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	1.725,00
Repasse Financeiro	1.790.800,02	Repasse Financeiro	0,00
2 - TOTAL	2.401.385,10	5 - TOTAL	2.403.089,94
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
		Contas	
		CAIXA	250,74
		Disponível	250,74
		Aplicado	0,00
		CONTA MOVIMENTO	1.502.345,27
		Disponível	666,50
		Aplicado	1.501.678,77
		SUB-TOTAL	1.502.596,01
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	1.502.596,01
TOTAL GERAL (2 + 3)	3.905.685,95	TOTAL GERAL (5 + 6)	3.905.685,95