



Boletim de Caixa/Bancos

Boletim nº.: 80

26/04/2023

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	367,62	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	357,22	CONTA MOVIMENTO	367,62
1 - TOTAL	724,84	4 - TOTAL	367,62
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	715.435,32	Pagamentos Acumulados Anterior	2.745.518,62
Arrecadação	367,62	Pagamentos	0,00
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	2.606.602,96	5 - TOTAL	2.743.793,62
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
		Contas	
		CAIXA	250,74
		Disponível	250,74
		Aplicado	0,00
		CONTA MOVIMENTO	1.366.859,45
		Disponível	3.932,43
		Aplicado	1.362.927,02
		SUB-TOTAL	1.367.110,19
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	1.367.110,19
TOTAL GERAL (2 + 3)	4.110.903,81	TOTAL GERAL (5 + 6)	4.110.903,81