

Boletim de Caixa/Bancos
14/04/2023

Boletim nº.: 72

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	2.581,60	Pagamentos Orçamentários	10.562,84
Arrecadação Extra-Orçamentária	184,16	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	12.879,68	CONTA MOVIMENTO	12.962,85
1 - TOTAL	15.645,44	4 - TOTAL	23.525,69
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	699.827,10	Pagamentos Acumulados Anterior	2.435.483,19
Arrecadação	2.765,76	Pagamentos	10.562,84
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	2.493.392,88	5 - TOTAL	2.444.321,03
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
		Contas	
		CAIXA	250,74
		Disponível	250,74
		Aplicado	0,00
		CONTA MOVIMENTO	1.553.121,96
		Disponível	3.542,89
		Aplicado	1.549.579,07
		SUB-TOTAL	1.553.372,70
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	1.553.372,70
TOTAL GERAL (2 + 3)	3.997.693,73	TOTAL GERAL (5 + 6)	3.997.693,73