

Boletim de Caixa/Bancos
Período de 15/04/2023 à 17/04/2023

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	1.737,68	Pagamentos Orçamentários	748,39
Arrecadação Extra-Orçamentária	0,00	Pagamentos Extra-Orçamentários	0,00
Anulação(ões) de Despesa	0,00	Pagamentos Restos	2.700,00
Retificadora Normal(-)	0,00	Anulação(ões) de Receita	0,00
Repasse Financeiro	100.000,00	Repasse Financeiro	0,00
Transferência - Planos	0,00		
Retiradas		Depósitos	
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
CONTA MOVIMENTO	108.590,40	CONTA MOVIMENTO	108.655,00
1 - TOTAL	210.328,08	4 - TOTAL	112.103,39
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	702.592,86	Pagamentos Acumulados Anterior	2.446.046,03
Arrecadação	1.737,68	Pagamentos	3.448,39
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	2.595.130,56	5 - TOTAL	2.447.769,42
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
		Contas	
		CAIXA	250,74
		Disponível	250,74
		Aplicado	0,00
		CONTA MOVIMENTO	1.651.411,25
		Disponível	3.607,49
		Aplicado	1.647.803,76
		SUB-TOTAL	1.651.661,99
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	1.651.661,99
TOTAL GERAL (2 + 3)	4.099.431,41	TOTAL GERAL (5 + 6)	4.099.431,41