



Boletim de Caixa/Bancos

Boletim nº.: 81

27/04/2023

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	795,52	Pagamentos Orçamentários	188,00
Arrecadação Extra-Orçamentária	6,50	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	200.961,56	CONTA MOVIMENTO	200.992,48
1 - TOTAL	201.763,58	4 - TOTAL	201.180,48
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	715.802,94	Pagamentos Acumulados Anterior	2.745.518,62
Arrecadação	802,02	Pagamentos	188,00
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	2.607.404,98	5 - TOTAL	2.743.981,62
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
		Contas	
		CAIXA	250,74
		Disponível	250,74
		Aplicado	0,00
		CONTA MOVIMENTO	1.367.473,47
		Disponível	3.963,35
		Aplicado	1.363.510,12
		SUB-TOTAL	1.367.724,21
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	1.367.724,21
TOTAL GERAL (2 + 3)	4.111.705,83	TOTAL GERAL (5 + 6)	4.111.705,83