



Boletim de Caixa/Bancos
06/04/2023

Boletim nº.: 67

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	7.472,43	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	7.248,83	CONTA MOVIMENTO	7.472,43
1 - TOTAL	14.721,26	4 - TOTAL	7.472,43
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	610.585,08	Pagamentos Acumulados Anterior	2.404.814,94
Arrecadação	7.472,43	Pagamentos	0,00
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	2.408.857,53	5 - TOTAL	2.403.089,94
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
		Contas	
		CAIXA	250,74
		Disponível	250,74
		Aplicado	0,00
		CONTA MOVIMENTO	1.509.817,70
		Disponível	890,10
		Aplicado	1.508.927,60
		SUB-TOTAL	1.510.068,44
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	1.510.068,44
TOTAL GERAL (2 + 3)	3.913.158,38	TOTAL GERAL (5 + 6)	3.913.158,38