



Boletim de Caixa/Bancos

Boletim nº.: 69

11/04/2023

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	61.504,27	Pagamentos Orçamentários	73,63
Arrecadação Extra-Orçamentária	0,00	Pagamentos Extra-Orçamentários	5.720,87
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	69.225,27	CONTA MOVIMENTO	68.961,30
1 - TOTAL	130.729,54	4 - TOTAL	74.755,80
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	627.394,77	Pagamentos Acumulados Anterior	2.417.229,51
Arrecadação	61.504,27	Pagamentos	5.794,50
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	2.479.699,06	5 - TOTAL	2.421.299,01
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
		Contas	
		CAIXA	250,74
		Disponível	250,74
		Aplicado	0,00
		CONTA MOVIMENTO	1.562.450,16
		Disponível	1.051,61
		Aplicado	1.561.398,55
		SUB-TOTAL	1.562.700,90
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	1.562.700,90
TOTAL GERAL (2 + 3)	3.983.999,91	TOTAL GERAL (5 + 6)	3.983.999,91