



Boletim de Caixa/Bancos
20/04/2023

Boletim nº.: 76

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	1.204,95	Pagamentos Orçamentários	67.299,47
Arrecadação Extra-Orçamentária	0,00	Pagamentos Extra-Orçamentários	42.589,39
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	111.062,61	CONTA MOVIMENTO	111.093,81
1 - TOTAL	112.267,56	4 - TOTAL	220.982,67
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	708.630,20	Pagamentos Acumulados Anterior	2.479.784,65
Arrecadação	1.204,95	Pagamentos	109.888,86
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	2.600.635,17	5 - TOTAL	2.587.948,51
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
		Contas	
		CAIXA	250,74
		Disponível	250,74
		Aplicado	0,00
		CONTA MOVIMENTO	1.516.736,77
		Disponível	3.791,16
		Aplicado	1.512.945,61
		SUB-TOTAL	1.516.987,51
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	1.516.987,51
TOTAL GERAL (2 + 3)	4.104.936,02	TOTAL GERAL (5 + 6)	4.104.936,02