



Boletim de Caixa/Bancos
25/04/2023

Boletim nº.: 79

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	1.877,14	Pagamentos Orçamentários	118.674,78
Arrecadação Extra-Orçamentária	3.399,55	Pagamentos Extra-Orçamentários	35.925,33
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	161.658,08	CONTA MOVIMENTO	161.773,35
1 - TOTAL	166.934,77	4 - TOTAL	316.373,46
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	710.158,63	Pagamentos Acumulados Anterior	2.590.918,51
Arrecadação	5.276,69	Pagamentos	154.600,11
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	2.606.235,34	5 - TOTAL	2.743.793,62
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
		Contas	
		CAIXA	250,74
		Disponível	250,74
		Aplicado	0,00
		CONTA MOVIMENTO	1.366.491,83
		Disponível	3.922,03
		Aplicado	1.362.569,80
		SUB-TOTAL	1.366.742,57
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	1.366.742,57
TOTAL GERAL (2 + 3)	4.110.536,19	TOTAL GERAL (5 + 6)	4.110.536,19