



Boletim de Caixa/Bancos

Boletim nº.: 70

12/04/2023

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	7.093,73	Pagamentos Orçamentários	339,80
Arrecadação Extra-Orçamentária	0,00	Pagamentos Extra-Orçamentários	-2.070,11
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	7.209,93	CONTA MOVIMENTO	9.503,64
1 - TOTAL	14.303,66	4 - TOTAL	7.773,33
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	688.899,04	Pagamentos Acumulados Anterior	2.423.024,01
Arrecadação	7.093,73	Pagamentos	-1.730,31
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	2.486.792,79	5 - TOTAL	2.419.568,70
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
		Contas	
		CAIXA	250,74
		Disponível	250,74
		Aplicado	0,00
		CONTA MOVIMENTO	1.571.274,20
		Disponível	3.345,32
		Aplicado	1.567.928,88
		SUB-TOTAL	1.571.524,94
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	1.571.524,94
TOTAL GERAL (2 + 3)	3.991.093,64	TOTAL GERAL (5 + 6)	3.991.093,64