



Boletim de Caixa/Bancos

Boletim nº.: 71

13/04/2023

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	3.831,28	Pagamentos Orçamentários	14.189,49
Arrecadação Extra-Orçamentária	3,05	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	17.909,42	CONTA MOVIMENTO	18.023,82
1 - TOTAL	21.743,75	4 - TOTAL	32.213,31
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	695.992,77	Pagamentos Acumulados Anterior	2.421.293,70
Arrecadação	3.834,33	Pagamentos	14.189,49
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	2.490.627,12	5 - TOTAL	2.433.758,19
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
		Contas	
		CAIXA	250,74
		Disponível	250,74
		Aplicado	0,00
		CONTA MOVIMENTO	1.560.919,04
		Disponível	3.459,72
		Aplicado	1.557.459,32
		SUB-TOTAL	1.561.169,78
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	1.561.169,78
TOTAL GERAL (2 + 3)	3.994.927,97	TOTAL GERAL (5 + 6)	3.994.927,97