

Boletim de Caixa/Bancos
Período de 08/04/2023 à 10/04/2023

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	8.908,52	Pagamentos Orçamentários	3.764,07
Arrecadação Extra-Orçamentária	428,74	Pagamentos Extra-Orçamentários	8.650,50
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	30.170,66	CONTA MOVIMENTO	30.596,14
1 - TOTAL	39.507,92	4 - TOTAL	43.010,71
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	618.057,51	Pagamentos Acumulados Anterior	2.404.814,94
Arrecadação	9.337,26	Pagamentos	12.414,57
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	2.418.194,79	5 - TOTAL	2.415.504,51
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
		Contas	
		CAIXA	250,74
		Disponível	250,74
		Aplicado	0,00
		CONTA MOVIMENTO	1.506.740,39
		Disponível	1.315,58
		Aplicado	1.505.424,81
		SUB-TOTAL	1.506.991,13
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	1.506.991,13
TOTAL GERAL (2 + 3)	3.922.495,64	TOTAL GERAL (5 + 6)	3.922.495,64