

Boletim de Caixa/Bancos
04/04/2023

Boletim nº.: 65

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	5.845,28	Pagamentos Orçamentários	35.451,70
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	43.192,89	CONTA MOVIMENTO	41.309,83
1 - TOTAL	49.038,17	4 - TOTAL	78.831,64
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	596.663,84	Pagamentos Acumulados Anterior	2.334.778,83
Arrecadação	5.845,28	Pagamentos	37.521,81
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	2.393.309,14	5 - TOTAL	2.370.575,64
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
		Contas	
		CAIXA	250,74
		Disponível	250,74
		Aplicado	0,00
		CONTA MOVIMENTO	1.526.783,61
		Disponível	-1.848,77
		Aplicado	1.528.632,38
		SUB-TOTAL	1.527.034,35
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	1.527.034,35
TOTAL GERAL (2 + 3)	3.897.609,99	TOTAL GERAL (5 + 6)	3.897.609,99