



Boletim de Caixa/Bancos

Boletim nº.: 82

28/04/2023

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	11.547,32	Pagamentos Orçamentários	39.779,80
Arrecadação Extra-Orçamentária	190,00	Pagamentos Extra-Orçamentários	4.204,72
Anulação(ões) de Despesa	0,00	Pagamentos Restos	0,00
Retificadora Normal(-)	0,00	Anulação(ões) de Receita	0,00
Repasse Financeiro	596.933,34	Repasse Financeiro	0,00
Transferência - Planos	0,00		
Retiradas		Depósitos	
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
CONTA MOVIMENTO	750.662,25	CONTA MOVIMENTO	746.912,95
1 - TOTAL	1.359.332,91	4 - TOTAL	790.897,47
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	716.604,96	Pagamentos Acumulados Anterior	2.745.706,62
Arrecadação	11.737,32	Pagamentos	43.984,52
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	1.725,00
Repasse Financeiro	2.487.733,36	Repasse Financeiro	0,00
2 - TOTAL	3.216.075,64	5 - TOTAL	2.787.966,14
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
		Contas	
		CAIXA	250,74
		Disponível	250,74
		Aplicado	0,00
		CONTA MOVIMENTO	1.932.159,61
		Disponível	214,05
		Aplicado	1.931.945,56
		SUB-TOTAL	1.932.410,35
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	1.932.410,35
TOTAL GERAL (2 + 3)	4.720.376,49	TOTAL GERAL (5 + 6)	4.720.376,49