



Boletim de Caixa/Bancos
Período de 01/04/2023 à 03/04/2023

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	1.124,66	Pagamentos Orçamentários	320.148,15
Arrecadação Extra-Orçamentária	81.989,42	Pagamentos Extra-Orçamentários	168,50
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	239.418,09	CONTA MOVIMENTO	239.451,89
1 - TOTAL	322.532,17	4 - TOTAL	559.768,54
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	513.549,76	Pagamentos Acumulados Anterior	2.014.462,18
Arrecadação	83.114,08	Pagamentos	320.316,65
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	2.387.463,86	5 - TOTAL	2.333.053,83
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
		Contas	
		CAIXA	250,74
		Disponível	250,74
		Aplicado	0,00
		CONTA MOVIMENTO	1.558.460,14
		Disponível	34,29
		Aplicado	1.558.425,85
		SUB-TOTAL	1.558.710,88
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	1.558.710,88
TOTAL GERAL (2 + 3)	3.891.764,71	TOTAL GERAL (5 + 6)	3.891.764,71