

Boletim de Caixa/Bancos
Período de 01/04/2023 à 30/04/2023

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	33.460,88	Pagamentos Orçamentários	329.842,69
Arrecadação Extra-Orçamentária	42.963,17	Pagamentos Extra-Orçamentários	37.977,59
Anulação(ões) de Despesa	1.234,96	Pagamentos Restos	16.185,70
Retificadora Normal(-)	0,00	Anulação(ões) de Receita	0,00
Repasse Financeiro	362.613,33	Repasse Financeiro	0,00
Transferência - Planos	0,00		
Retiradas		Depósitos	
APLICAÇÃO	0,00	APLICAÇÃO	0,00
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
CONTA MOVIMENTO	351.192,44	CONTA MOVIMENTO	704.658,76
1 - TOTAL	791.464,78	4 - TOTAL	1.088.664,74
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	289.003,18	Pagamentos Acumulados Anterior	1.053.417,38
Arrecadação	76.424,05	Pagamentos	384.005,98
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	1.234,96
Repasse Financeiro	1.450.453,32	Repasse Financeiro	0,00
2 - TOTAL	1.815.880,55	5 - TOTAL	1.436.188,40
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
		Contas	
		APLICAÇÃO	0,00
		Disponível	0,00
		Aplicado	0,00
		CAIXA	0,00
		Disponível	0,00
		Aplicado	0,00
		CONTA MOVIMENTO	3.543.136,48
		Disponível	433.321,09
		Aplicado	3.109.815,39
		SUB-TOTAL	3.543.136,48
Saldo do Exercício Anterior	3.163.444,33	Pagamentos em Aberto	0,00
3 - TOTAL	3.163.444,33	Saldo da Tesouraria	0,00
		6 - TOTAL	3.543.136,48
TOTAL GERAL (2 + 3)	4.979.324,88	TOTAL GERAL (5 + 6)	4.979.324,88