

Boletim de Caixa/Bancos
Período de 01/04/2024 à 30/04/2024

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	76.338,08	Pagamentos Orçamentários	571.889,25
Arrecadação Extra-Orçamentária	67.096,88	Pagamentos Extra-Orçamentários	72.298,28
Anulação(ões) de Despesa	1.729,62	Pagamentos Restos	81.702,47
Retificadora Normal(-)	0,00	Anulação(ões) de Receita	0,00
Repasse Financeiro	427.830,13	Repasse Financeiro	0,00
Transferência - Planos	0,00		
Retiradas		Depósitos	
APLICAÇÃO	0,00	APLICAÇÃO	0,00
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
CONTA MOVIMENTO	718.593,81	CONTA MOVIMENTO	752.938,88
1 - TOTAL	1.291.588,52	4 - TOTAL	1.478.828,88
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	399.713,78	Pagamentos Acumulados Anterior	1.857.511,84
Arrecadação	143.434,96	Pagamentos	725.890,00
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	2.072,64
Repasse Financeiro	1.827.720,52	Repasse Financeiro	0,00
2 - TOTAL	2.370.869,26	5 - TOTAL	2.581.329,20
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	3.888.911,44
		Disponível	430.481,93
		Aplicado	3.458.429,51
		SUB-TOTAL	3.888.911,44
Saldo do Exercício Anterior	4.099.371,38	Pagamentos em Aberto	0,00
3 - TOTAL	4.099.371,38	Saldo da Tesouraria	0,00
		6 - TOTAL	3.888.911,44
TOTAL GERAL (2 + 3)	6.470.240,64	TOTAL GERAL (5 + 6)	6.470.240,64