



Boletim de Caixa/Bancos

Boletim nº.: 88

09/05/2023

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	19.292,67	Pagamentos Orçamentários	0,00
Arrecadação Extra-Orçamentária	0,00	Pagamentos Extra-Orçamentários	0,00
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	18.702,47	CONTA MOVIMENTO	19.292,67
1 - TOTAL	37.995,14	4 - TOTAL	19.292,67
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	835.848,01	Pagamentos Acumulados Anterior	3.188.431,83
Arrecadação	19.292,67	Pagamentos	0,00
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	3.342.874,04	5 - TOTAL	3.186.706,83
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
		Contas	
		CAIXA	250,74
		Disponível	250,74
		Aplicado	0,00
		CONTA MOVIMENTO	1.660.217,32
		Disponível	1.499,68
		Aplicado	1.658.717,64
		SUB-TOTAL	1.660.468,06
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	1.660.468,06
TOTAL GERAL (2 + 3)	4.847.174,89	TOTAL GERAL (5 + 6)	4.847.174,89