



Boletim de Caixa/Bancos

Boletim nº.: 98

23/05/2023

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	1.694,56	Pagamentos Orçamentários	0,00
Arrecadação Extra-Orçamentária	3,98	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	1.654,34	CONTA MOVIMENTO	1.698,54
1 - TOTAL	3.352,88	4 - TOTAL	1.698,54
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	925.220,07	Pagamentos Acumulados Anterior	3.564.019,57
Arrecadação	1.698,54	Pagamentos	0,00
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	1.725,00
Repasse Financeiro	2.532.733,36	Repasse Financeiro	0,00
2 - TOTAL	3.459.651,97	5 - TOTAL	3.562.294,57
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
		Contas	
		CAIXA	250,74
		Disponível	250,74
		Aplicado	0,00
		CONTA MOVIMENTO	1.401.407,51
		Disponível	3.064,72
		Aplicado	1.398.342,79
		SUB-TOTAL	1.401.658,25
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	1.401.658,25
TOTAL GERAL (2 + 3)	4.963.952,82	TOTAL GERAL (5 + 6)	4.963.952,82