



Boletim de Caixa/Bancos

Boletim nº.: 101

26/05/2023

| RECEITA                        |              | DESPESA                        |              |
|--------------------------------|--------------|--------------------------------|--------------|
| VALORES                        |              | VALORES                        |              |
| Arrecadação Orçamentária       | 728,47       | Pagamentos Orçamentários       | 3.185,98     |
| Arrecadação Extra-Orçamentária | 0,00         | Pagamentos Extra-Orçamentários | 2.050,61     |
| 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                | 8.036,59     | CONTA MOVIMENTO                | 8.059,85     |
| 1 - TOTAL                      | 8.765,06     | 4 - TOTAL                      | 13.296,44    |
| ACUMULADO                      |              | ACUMULADO                      |              |
| Arrecadação Acumulada Anterior | 927.131,36   | Pagamentos Acumulados Anterior | 3.623.919,15 |
| Arrecadação                    | 728,47       | Pagamentos                     | 5.236,59     |
| Anulação(ões) de Receita(-)    | 0,00         | Anulação(ões) de Despesa(-)    | 1.798,10     |
| Repasse Financeiro             | 3.129.666,70 | Repasse Financeiro             | 0,00         |
| 2 - TOTAL                      | 4.057.526,53 | 5 - TOTAL                      | 3.627.357,64 |
| SALDO INICIAL                  |              | SALDO ATUAL                    |              |
|                                |              | Contas                         |              |
|                                |              | CAIXA                          | 250,74       |
|                                |              | Disponível                     | 250,74       |
|                                |              | Aplicado                       | 0,00         |
|                                |              | CONTA MOVIMENTO                | 1.934.219,00 |
|                                |              | Disponível                     | 3.156,50     |
|                                |              | Aplicado                       | 1.931.062,50 |
|                                |              | SUB-TOTAL                      | 1.934.469,74 |
| 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                      | 1.934.469,74 |
| TOTAL GERAL ( 2 + 3 )          | 5.561.827,38 | TOTAL GERAL ( 5 + 6 )          | 5.561.827,38 |