

Boletim de Caixa/Bancos
02/05/2023

Boletim nº.: 83

R E C E I T A		D E S P E S A	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	734,14	Pagamentos Orçamentários	4.364,02
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	13.183,90	CONTA MOVIMENTO	246.504,94
1 - TOTAL	13.918,04	4 - TOTAL	250.868,96
A C U M U L A D O		A C U M U L A D O	
Arrecadação Acumulada Anterior	728.342,28	Pagamentos Acumulados Anterior	2.789.691,14
Arrecadação	734,14	Pagamentos	4.364,02
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	3.216.809,78	5 - TOTAL	2.792.330,16
S A L D O I N I C I A L		S A L D O A T U A L	
		Contas	
		CAIXA	250,74
		Disponível	250,74
		Aplicado	0,00
		CONTA MOVIMENTO	1.928.529,73
		Disponível	233.535,09
		Aplicado	1.694.994,64
		SUB-TOTAL	1.928.780,47
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	1.928.780,47
TOTAL GERAL (2 + 3)	4.721.110,63	TOTAL GERAL (5 + 6)	4.721.110,63