



Boletim de Caixa/Bancos
18/05/2023

Boletim nº.: 95

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	911,78	Pagamentos Orçamentários	680,00
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	45.000,00	Repasse Financeiro	0,00
Transferência - Planos	0,00		
Retiradas		Depósitos	
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
CONTA MOVIMENTO	3.634,39	CONTA MOVIMENTO	48.186,02
1 - TOTAL	49.546,17	4 - TOTAL	48.866,02
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	919.132,65	Pagamentos Acumulados Anterior	3.415.351,92
Arrecadação	911,78	Pagamentos	680,00
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	3.452.777,79	5 - TOTAL	3.414.306,92
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
		Contas	
		CAIXA	250,74
		Disponível	250,74
		Aplicado	0,00
		CONTA MOVIMENTO	1.542.520,98
		Disponível	2.957,13
		Aplicado	1.539.563,85
		SUB-TOTAL	1.542.771,72
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	1.542.771,72
TOTAL GERAL (2 + 3)	4.957.078,64	TOTAL GERAL (5 + 6)	4.957.078,64