



Boletim de Caixa/Bancos
04/05/2023

Boletim nº.: 85

R E C E I T A		D E S P E S A	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	4.030,67	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	3.908,47	CONTA MOVIMENTO	4.030,67
1 - TOTAL	7.939,14	4 - TOTAL	4.030,67
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	733.587,64	Pagamentos Acumulados Anterior	2.794.055,16
Arrecadação	4.030,67	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	3.225.351,67	5 - TOTAL	2.792.330,16
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
		Contas	
		CAIXA	250,74
		Disponível	250,74
		Aplicado	0,00
		CONTA MOVIMENTO	1.937.071,62
		Disponível	233.792,84
		Aplicado	1.703.278,78
		SUB-TOTAL	1.937.322,36
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	1.937.322,36
TOTAL GERAL (2 + 3)	4.729.652,52	TOTAL GERAL (5 + 6)	4.729.652,52