



Boletim de Caixa/Bancos
05/05/2023

Boletim nº.: 86

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	4.968,85	Pagamentos Orçamentários	380.633,46
Arrecadação Extra-Orçamentária	85.832,44	Pagamentos Extra-Orçamentários	13.743,21
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	318.784,07	CONTA MOVIMENTO	85.669,31
1 - TOTAL	409.585,36	4 - TOTAL	480.045,98
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	737.618,31	Pagamentos Acumulados Anterior	2.794.055,16
Arrecadação	90.801,29	Pagamentos	394.376,67
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	3.316.152,96	5 - TOTAL	3.186.706,83
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
		Contas	
		CAIXA	250,74
		Disponível	250,74
		Aplicado	0,00
		CONTA MOVIMENTO	1.633.496,24
		Disponível	678,08
		Aplicado	1.632.818,16
		SUB-TOTAL	1.633.746,98
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	1.633.746,98
TOTAL GERAL (2 + 3)	4.820.453,81	TOTAL GERAL (5 + 6)	4.820.453,81