

Boletim de Caixa/Bancos
10/05/2023

Boletim nº.: 89

R E C E I T A		D E S P E S A	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	12.270,56	Pagamentos Orçamentários	13.006,60
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	25.044,96	CONTA MOVIMENTO	25.325,55
1 - TOTAL	37.315,52	4 - TOTAL	38.332,15
A C U M U L A D O		A C U M U L A D O	
Arrecadação Acumulada Anterior	855.140,68	Pagamentos Acumulados Anterior	3.188.431,83
Arrecadação	12.270,56	Pagamentos	13.006,60
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	3.355.144,60	5 - TOTAL	3.199.713,43
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	1.659.481,28
		Disponível	1.780,27
		Aplicado	1.657.701,01
		SUB-TOTAL	1.659.732,02
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	1.659.732,02
TOTAL GERAL (2 + 3)	4.859.445,45	TOTAL GERAL (5 + 6)	4.859.445,45