



Boletim de Caixa/Bancos

Boletim nº.: 90

11/05/2023

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	41.820,16	Pagamentos Orçamentários	30.540,98
Arrecadação Extra-Orçamentária	48,56	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	351.105,02	CONTA MOVIMENTO	352.398,55
1 - TOTAL	392.973,74	4 - TOTAL	382.939,53
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	867.411,24	Pagamentos Acumulados Anterior	3.201.438,43
Arrecadação	41.868,72	Pagamentos	30.540,98
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	3.397.013,32	5 - TOTAL	3.230.254,41
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
		Contas	
		CAIXA	250,74
		Disponível	250,74
		Aplicado	0,00
		CONTA MOVIMENTO	1.670.809,02
		Disponível	3.073,80
		Aplicado	1.667.735,22
		SUB-TOTAL	1.671.059,76
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	1.671.059,76
TOTAL GERAL (2 + 3)	4.901.314,17	TOTAL GERAL (5 + 6)	4.901.314,17