

Boletim de Caixa/Bancos
17/05/2023

Boletim nº.: 94

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	1.527,77	Pagamentos Orçamentários	1.684,78
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	46.468,11	CONTA MOVIMENTO	1.527,77
1 - TOTAL	47.995,88	4 - TOTAL	3.212,55
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	917.604,88	Pagamentos Acumulados Anterior	3.413.667,14
Arrecadação	1.527,77	Pagamentos	1.684,78
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	3.406.866,01	5 - TOTAL	3.413.626,92
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
		Contas	
		CAIXA	250,74
		Disponível	250,74
		Aplicado	0,00
		CONTA MOVIMENTO	1.497.289,20
		Disponível	-41.594,50
		Aplicado	1.538.883,70
		SUB-TOTAL	1.497.539,94
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	1.497.539,94
TOTAL GERAL (2 + 3)	4.911.166,86	TOTAL GERAL (5 + 6)	4.911.166,86