

Boletim de Caixa/Bancos
03/05/2023

Boletim nº.: 84

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	4.511,22	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	4.375,67	CONTA MOVIMENTO	4.511,22
1 - TOTAL	8.886,89	4 - TOTAL	4.511,22
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	729.076,42	Pagamentos Acumulados Anterior	2.794.055,16
Arrecadação	4.511,22	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	3.221.321,00	5 - TOTAL	2.792.330,16
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
		Contas	
		CAIXA	250,74
		Disponível	250,74
		Aplicado	0,00
		CONTA MOVIMENTO	1.933.040,95
		Disponível	233.670,64
		Aplicado	1.699.370,31
		SUB-TOTAL	1.933.291,69
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	1.933.291,69
TOTAL GERAL (2 + 3)	4.725.621,85	TOTAL GERAL (5 + 6)	4.725.621,85