



Boletim de Caixa/Bancos

Boletim nº.: 99

24/05/2023

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	-562,58	Pagamentos Orçamentários	23.866,65
Arrecadação Extra-Orçamentária	190,00	Pagamentos Extra-Orçamentários	35.949,92
Anulação(ões) de Despesa	73,10	Pagamentos Restos	0,00
Retificadora Normal(-)	0,00	Anulação(ões) de Receita	0,00
Repasse Financeiro	596.933,34	Repasse Financeiro	0,00
Transferência - Planos	0,00		
Retiradas		Depósitos	
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
CONTA MOVIMENTO	598.049,70	CONTA MOVIMENTO	598.097,42
1 - TOTAL	1.194.683,56	4 - TOTAL	657.913,99
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	926.918,61	Pagamentos Acumulados Anterior	3.564.019,57
Arrecadação	-372,58	Pagamentos	59.816,57
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	1.798,10
Repasse Financeiro	3.129.666,70	Repasse Financeiro	0,00
2 - TOTAL	4.056.212,73	5 - TOTAL	3.622.038,04
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
		Contas	
		CAIXA	250,74
		Disponível	250,74
		Aplicado	0,00
		CONTA MOVIMENTO	1.938.224,80
		Disponível	3.112,44
		Aplicado	1.935.112,36
		SUB-TOTAL	1.938.475,54
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	1.938.475,54
TOTAL GERAL (2 + 3)	5.560.513,58	TOTAL GERAL (5 + 6)	5.560.513,58