

Boletim de Caixa/Bancos
16/05/2023

Boletim nº.: 93

R E C E I T A		D E S P E S A	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	2.930,33	Pagamentos Orçamentários	23.883,63
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	26.740,36	CONTA MOVIMENTO	26.843,80
1 - TOTAL	29.670,69	4 - TOTAL	50.727,43
A C U M U L A D O		A C U M U L A D O	
Arrecadação Acumulada Anterior	914.674,55	Pagamentos Acumulados Anterior	3.389.783,51
Arrecadação	2.930,33	Pagamentos	23.883,63
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	3.405.338,24	5 - TOTAL	3.411.942,14
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	1.497.446,21
		Disponível	3.345,84
		Aplicado	1.494.100,37
		SUB-TOTAL	1.497.696,95
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	1.497.696,95
TOTAL GERAL (2 + 3)	4.909.639,09	TOTAL GERAL (5 + 6)	4.909.639,09