

Boletim de Caixa/Bancos
Período de 06/05/2023 à 08/05/2023

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	7.395,09	Pagamentos Orçamentários	0,00
Arrecadação Extra-Orçamentária	33,32	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	7.197,01	CONTA MOVIMENTO	7.428,41
1 - TOTAL	14.625,42	4 - TOTAL	7.428,41
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	828.419,60	Pagamentos Acumulados Anterior	3.188.431,83
Arrecadação	7.428,41	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	3.323.581,37	5 - TOTAL	3.186.706,83
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
		Contas	
		CAIXA	250,74
		Disponível	250,74
		Aplicado	0,00
		CONTA MOVIMENTO	1.640.924,65
		Disponível	909,48
		Aplicado	1.640.015,17
		SUB-TOTAL	1.641.175,39
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	1.641.175,39
TOTAL GERAL (2 + 3)	4.827.882,22	TOTAL GERAL (5 + 6)	4.827.882,22