



Boletim de Caixa/Bancos
Período de 20/05/2023 à 22/05/2023

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	487,23	Pagamentos Orçamentários	11.762,46
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	12.239,29	CONTA MOVIMENTO	12.266,42
1 - TOTAL	12.726,52	4 - TOTAL	24.028,88
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	924.732,84	Pagamentos Acumulados Anterior	3.552.257,11
Arrecadação	487,23	Pagamentos	11.762,46
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	1.725,00
Repasse Financeiro	2.532.733,36	Repasse Financeiro	0,00
2 - TOTAL	3.457.953,43	5 - TOTAL	3.562.294,57
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
		Contas	
		CAIXA	250,74
		Disponível	250,74
		Aplicado	0,00
		CONTA MOVIMENTO	1.399.708,97
		Disponível	3.020,52
		Aplicado	1.396.688,45
		SUB-TOTAL	1.399.959,71
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	1.399.959,71
TOTAL GERAL (2 + 3)	4.962.254,28	TOTAL GERAL (5 + 6)	4.962.254,28