

Boletim de Caixa/Bancos
19/05/2023

Boletim nº.: 96

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	1.297,80	Pagamentos Orçamentários	102.604,95
Arrecadação Extra-Orçamentária	3.390,61	Pagamentos Extra-Orçamentários	33.620,24
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	134.778,58	CONTA MOVIMENTO	134.814,84
1 - TOTAL	139.466,99	4 - TOTAL	271.040,03
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	920.044,43	Pagamentos Acumulados Anterior	3.416.031,92
Arrecadação	4.688,41	Pagamentos	136.225,19
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	3.457.466,20	5 - TOTAL	3.550.532,11
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
		Contas	
		CAIXA	250,74
		Disponível	250,74
		Aplicado	0,00
		CONTA MOVIMENTO	1.410.984,20
		Disponível	2.993,39
		Aplicado	1.407.990,81
		SUB-TOTAL	1.411.234,94
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	1.411.234,94
TOTAL GERAL (2 + 3)	4.961.767,05	TOTAL GERAL (5 + 6)	4.961.767,05