



Boletim de Caixa/Bancos

Boletim nº.: 91

12/05/2023

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	3.477,90	Pagamentos Orçamentários	141.213,95
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	144.585,25	CONTA MOVIMENTO	144.701,85
1 - TOTAL	148.063,15	4 - TOTAL	285.915,80
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	909.279,96	Pagamentos Acumulados Anterior	3.231.979,41
Arrecadação	3.477,90	Pagamentos	141.213,95
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	3.400.491,22	5 - TOTAL	3.371.468,36
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
		Contas	
		CAIXA	250,74
		Disponível	250,74
		Aplicado	0,00
		CONTA MOVIMENTO	1.533.072,97
		Disponível	3.190,40
		Aplicado	1.529.882,57
		SUB-TOTAL	1.533.323,71
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	1.533.323,71
TOTAL GERAL (2 + 3)	4.904.792,07	TOTAL GERAL (5 + 6)	4.904.792,07