

Boletim de Caixa/Bancos

Boletim nº.: 104

31/05/2023

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	0,00	Pagamentos Orçamentários	44.230,28
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	99.230,28	CONTA MOVIMENTO	154.241,78
1 - TOTAL	99.230,28	4 - TOTAL	198.472,06
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	929.036,78	Pagamentos Acumulados Anterior	3.629.655,74
Arrecadação	0,00	Pagamentos	44.230,28
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	1.798,10
Repasse Financeiro	3.129.666,70	Repasse Financeiro	0,00
2 - TOTAL	4.058.703,48	5 - TOTAL	3.672.087,92
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
		Contas	
		CAIXA	250,74
		Disponível	250,74
		Aplicado	0,00
		CONTA MOVIMENTO	1.890.665,67
		Disponível	58.218,36
		Aplicado	1.832.447,31
		SUB-TOTAL	1.890.916,41
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	1.890.916,41
TOTAL GERAL (2 + 3)	5.563.004,33	TOTAL GERAL (5 + 6)	5.563.004,33