



Boletim de Caixa/Bancos

Boletim nº.: 100

25/05/2023

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	585,33	Pagamentos Orçamentários	83,01
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	647,54	CONTA MOVIMENTO	668,34
1 - TOTAL	1.232,87	4 - TOTAL	751,35
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	926.546,03	Pagamentos Acumulados Anterior	3.623.836,14
Arrecadação	585,33	Pagamentos	83,01
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	4.056.798,06	5 - TOTAL	3.622.121,05
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
		Contas	
		CAIXA	250,74
		Disponível	250,74
		Aplicado	0,00
		CONTA MOVIMENTO	1.938.727,12
		Disponível	3.133,24
		Aplicado	1.935.593,88
		SUB-TOTAL	1.938.977,86
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	1.938.977,86
TOTAL GERAL (2 + 3)	5.561.098,91	TOTAL GERAL (5 + 6)	5.561.098,91