

Boletim de Caixa/Bancos
Período de 01/05/2023 à 31/05/2023

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	86.183,38	Pagamentos Orçamentários	373.420,00
Arrecadação Extra-Orçamentária	39.186,38	Pagamentos Extra-Orçamentários	41.294,88
Anulação(ões) de Despesa	0,00	Pagamentos Restos	11.521,58
Retificadora Normal(-)	0,00	Anulação(ões) de Receita	0,00
Repasse Financeiro	362.613,33	Repasse Financeiro	0,00
Transferência - Planos	0,00		
Retiradas		Depósitos	
APLICAÇÃO	0,00	APLICAÇÃO	0,00
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
CONTA MOVIMENTO	1.030.887,83	CONTA MOVIMENTO	663.881,27
1 - TOTAL	1.518.870,92	4 - TOTAL	1.090.117,73
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	365.427,23	Pagamentos Acumulados Anterior	1.437.423,36
Arrecadação	125.369,76	Pagamentos	426.236,46
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	1.234,96
Repasse Financeiro	1.813.066,65	Repasse Financeiro	0,00
2 - TOTAL	2.303.863,64	5 - TOTAL	1.862.424,86
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
		Contas	
		APLICAÇÃO	0,00
		Disponível	0,00
		Aplicado	0,00
		CAIXA	0,00
		Disponível	0,00
		Aplicado	0,00
		CONTA MOVIMENTO	3.604.883,11
		Disponível	66.314,53
		Aplicado	3.538.568,58
		SUB-TOTAL	3.604.883,11
Saldo do Exercício Anterior	3.163.444,33	Pagamentos em Aberto	0,00
3 - TOTAL	3.163.444,33	Saldo da Tesouraria	0,00
		6 - TOTAL	3.604.883,11
TOTAL GERAL (2 + 3)	5.467.307,97	TOTAL GERAL (5 + 6)	5.467.307,97