



C. M. de Coronel Pilar
10.578.966/0001-64
RUA FRANCISCO LETRARI, 366 - 95726000
CORONEL PILAR

Contabilidade - Boletim Financeiro
Periodo de 01/01/2023 a 31/05/2023
Entidade: Todas

Conta	Descrição	Recurso	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Atual
726	BANRISUL CMV	8010	0,00	13.894,08	11.841,18	2.052,90
26	BANRISUL CMV	1	2.069,67	190.000,00	181.568,05	10.501,62
	TOTAL BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		2.069,67	203.894,08	193.409,23	12.554,52
126	BANRISUL CMV	1	0,00	20.414,77	0,00	20.414,77
	TOTAL APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO		0,00	20.414,77	0,00	20.414,77
Total Geral			2.069,67	224.308,85	193.409,23	32.969,29

RESUMO FINANCEIRO

Saldo Anterior	2.069,67
Receita Orçamentária	0,00
Restituição da Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	11.865,15
Despesa Orçamentária	159.139,27
Extra Orçamentaria	9.812,25
Restos Pagos	2.014,01
Saldo Atual	32.969,29
Em caixa	
Em Bancos	32.969,29