



Boletim de Caixa/Bancos

Boletim nº.: 115

16/06/2023

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	1.344,34	Pagamentos Orçamentários	1.300,00
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	3.947,08	CONTA MOVIMENTO	3.988,68
1 - TOTAL	5.291,42	4 - TOTAL	5.288,68
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	1.135.792,86	Pagamentos Acumulados Anterior	4.124.905,02
Arrecadação	1.344,34	Pagamentos	1.300,00
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	1.798,28
Repasse Financeiro	3.129.666,70	Repasse Financeiro	0,00
2 - TOTAL	4.266.803,90	5 - TOTAL	4.124.406,74
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
		Contas	
		CAIXA	250,74
		Disponível	250,74
		Aplicado	0,00
		CONTA MOVIMENTO	1.646.447,27
		Disponível	3.136,44
		Aplicado	1.643.310,83
		SUB-TOTAL	1.646.698,01
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	1.646.698,01
TOTAL GERAL (2 + 3)	5.771.104,75	TOTAL GERAL (5 + 6)	5.771.104,75