Boletim de Caixa/Bancos
02/06/2023

Boletim n°.: 106

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	3.143,86	Pagamentos Orçamentários	6.558,62
Arrecadação Extra-Orçamentária	0,00	Pagamentos Extra-Orçamentários	7.914,16
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	17.523,04	CONTA MOVIMENTO	17.638,78
1 - TOTAL	20.666,90	4 - TOTAL	32.111,56
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	1.038.690,59	Pagamentos Acumulados Anterior	4.001.964,15
Arrecadação	3.143,86	Pagamentos	14.472,78
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	4.171.501,15	5 - TOTAL	4.014.638,65
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
		Contas	
		CAIXA	250,74
		Disponível	250,74
		Aplicado	0,00
		CONTA MOVIMENTO	1.660.912,61
		Disponível	-242.372,03
		Aplicado	1.903.284,64
		SUB-TOTAL	1.661.163,35
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	1.661.163,35
TOTAL GERAL (2 + 3)	5.675.802,00	TOTAL GERAL (5 + 6)	5.675.802,00