

Boletim de Caixa/Bancos
09/06/2023

Boletim nº.: 110

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	8.983,28	Pagamentos Orçamentários	0,00
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	8.697,28	CONTA MOVIMENTO	8.983,28
1 - TOTAL	17.680,56	4 - TOTAL	8.983,28
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	1.067.031,63	Pagamentos Acumulados Anterior	4.093.759,61
Arrecadação	8.983,28	Pagamentos	0,00
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	4.205.681,61	5 - TOTAL	4.091.961,33
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
		Contas	
		CAIXA	250,74
		Disponível	250,74
		Aplicado	0,00
		CONTA MOVIMENTO	1.617.770,39
		Disponível	-234.473,86
		Aplicado	1.852.244,25
		SUB-TOTAL	1.618.021,13
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	1.618.021,13
TOTAL GERAL (2 + 3)	5.709.982,46	TOTAL GERAL (5 + 6)	5.709.982,46