

**Boletim de Caixa/Bancos**  
**06/06/2023**

**Boletim n.º: 108**

<b>RECEITA</b>		<b>DESPESA</b>	
<b>VALORES</b>		<b>VALORES</b>	
Arrecadação Orçamentária	9.430,02	Pagamentos Orçamentários	40.191,34
Arrecadação Extra-Orçamentária	184,16	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	56.049,75	CONTA MOVIMENTO	63.267,68
<b>1 - TOTAL</b>	<b>65.663,93</b>	<b>4 - TOTAL</b>	<b>103.459,02</b>
<b>ACUMULADO</b>		<b>ACUMULADO</b>	
Arrecadação Acumulada Anterior	1.044.898,42	Pagamentos Acumulados Anterior	4.028.218,69
Arrecadação	9.614,18	Pagamentos	40.191,34
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	1.798,28
Repasse Financeiro	3.129.666,70	Repasse Financeiro	0,00
<b>2 - TOTAL</b>	<b>4.184.179,30</b>	<b>5 - TOTAL</b>	<b>4.066.611,75</b>
<b>SALDO INICIAL</b>		<b>SALDO ATUAL</b>	
		Contas	
		<b>CAIXA</b>	<b>250,74</b>
		Disponível	250,74
		Aplicado	0,00
		<b>CONTA MOVIMENTO</b>	<b>1.621.617,66</b>
		Disponível	-235.055,30
		Aplicado	1.856.672,96
		<b>SUB-TOTAL</b>	<b>1.621.868,40</b>
Saldo do Exercício Anterior	1.504.300,85	Pagamentos em Aberto	0,00
<b>3 - TOTAL</b>	<b>1.504.300,85</b>	Saldo da Tesouraria	0,00
		<b>6 - TOTAL</b>	<b>1.621.868,40</b>
<b>TOTAL GERAL ( 2 + 3 )</b>	<b>5.688.480,15</b>	<b>TOTAL GERAL ( 5 + 6 )</b>	<b>5.688.480,15</b>