

Boletim de Caixa/Bancos
07/06/2023

Boletim nº.: 109

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	8.773,43	Pagamentos Orçamentários	25.349,58
Arrecadação Extra-Orçamentária	3.745,60	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	44.954,43	CONTA MOVIMENTO	45.249,87
1 - TOTAL	57.473,46	4 - TOTAL	70.599,45
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	1.054.512,60	Pagamentos Acumulados Anterior	4.068.410,03
Arrecadação	12.519,03	Pagamentos	25.349,58
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	4.196.698,33	5 - TOTAL	4.091.961,33
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
		Contas	
		CAIXA	250,74
		Disponível	250,74
		Aplicado	0,00
		CONTA MOVIMENTO	1.608.787,11
		Disponível	-234.759,86
		Aplicado	1.843.546,97
		SUB-TOTAL	1.609.037,85
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	1.609.037,85
TOTAL GERAL (2 + 3)	5.700.999,18	TOTAL GERAL (5 + 6)	5.700.999,18