

Boletim de Caixa/Bancos
Período de 17/06/2023 à 19/06/2023

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	856,28	Pagamentos Orçamentários	5.690,27
Arrecadação Extra-Orçamentária	14,51	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	6.524,66	CONTA MOVIMENTO	6.581,73
1 - TOTAL	7.395,45	4 - TOTAL	12.272,00
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	1.137.137,20	Pagamentos Acumulados Anterior	4.126.205,02
Arrecadação	870,79	Pagamentos	5.690,27
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	4.267.674,69	5 - TOTAL	4.130.097,01
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
		Contas	
		CAIXA	250,74
		Disponível	250,74
		Aplicado	0,00
		CONTA MOVIMENTO	1.641.627,79
		Disponível	3.193,51
		Aplicado	1.638.434,28
		SUB-TOTAL	1.641.878,53
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	1.641.878,53
TOTAL GERAL (2 + 3)	5.771.975,54	TOTAL GERAL (5 + 6)	5.771.975,54