

Boletim de Caixa/Bancos
01/06/2023

Boletim nº.: 105

| RECEITA | | DESPESA | |
|--------------------------------|---------------------|--------------------------------|---------------------|
| VALORES | | VALORES | |
| Arrecadação Orçamentária | 791,34 | Pagamentos Orçamentários | 324.160,48 |
| Arrecadação Extra-Orçamentária | 81.587,19 | Pagamentos Extra-Orçamentários | 96,93 |
| 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 | 243.438,16 | CONTA MOVIMENTO | 791,34 |
| 1 - TOTAL | 325.816,69 | 4 - TOTAL | 325.048,75 |
| ACUMULADO | | ACUMULADO | |
| Arrecadação Acumulada Anterior | 956.312,06 | Pagamentos Acumulados Anterior | 3.677.706,74 |
| Arrecadação | 82.378,53 | Pagamentos | 324.257,41 |
| 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 | 4.168.357,29 | 5 - TOTAL | 4.000.165,87 |
| SALDO INICIAL | | SALDO ATUAL | |
| | | Contas | |
| | | CAIXA | 250,74 |
| | | Disponível | 250,74 |
| | | Aplicado | 0,00 |
| | | CONTA MOVIMENTO | 1.672.241,53 |
| | | Disponível | -242.487,77 |
| | | Aplicado | 1.914.729,30 |
| | | SUB-TOTAL | 1.672.492,27 |
| 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 | 1.672.492,27 |
| TOTAL GERAL (2 + 3) | 5.672.658,14 | TOTAL GERAL (5 + 6) | 5.672.658,14 |