



Boletim de Caixa/Bancos

Boletim nº.: 118

21/06/2023

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	707,71	Pagamentos Orçamentários	24.322,93
Arrecadação Extra-Orçamentária	3.388,18	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	21.619,06	CONTA MOVIMENTO	21.644,92
1 - TOTAL	25.714,95	4 - TOTAL	45.967,85
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	1.140.510,36	Pagamentos Acumulados Anterior	4.257.902,09
Arrecadação	4.095,89	Pagamentos	24.322,93
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	4.274.272,95	5 - TOTAL	4.280.426,74
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
		Contas	
		CAIXA	250,74
		Disponível	250,74
		Aplicado	0,00
		CONTA MOVIMENTO	1.497.896,32
		Disponível	3.273,69
		Aplicado	1.494.622,63
		SUB-TOTAL	1.498.147,06
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	1.498.147,06
TOTAL GERAL (2 + 3)	5.778.573,80	TOTAL GERAL (5 + 6)	5.778.573,80