

Boletim de Caixa/Bancos
Período de 03/06/2023 à 05/06/2023

R E C E I T A		D E S P E S A	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	3.063,97	Pagamentos Orçamentários	7.803,00
Arrecadação Extra-Orçamentária	0,00	Pagamentos Extra-Orçamentários	3.978,76
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	14.746,93	CONTA MOVIMENTO	14.845,73
1 - TOTAL	17.810,90	4 - TOTAL	26.627,49
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	1.041.834,45	Pagamentos Acumulados Anterior	4.016.436,93
Arrecadação	3.063,97	Pagamentos	11.781,76
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	4.174.565,12	5 - TOTAL	4.026.420,41
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
		Contas	
		CAIXA	250,74
		Disponível	250,74
		Aplicado	0,00
		CONTA MOVIMENTO	1.652.194,82
		Disponível	-242.273,23
		Aplicado	1.894.468,05
		SUB-TOTAL	1.652.445,56
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	1.652.445,56
TOTAL GERAL (2 + 3)	5.678.865,97	TOTAL GERAL (5 + 6)	5.678.865,97