

Boletim de Caixa/Bancos
13/06/2023

Boletim nº.: 112

R E C E I T A		D E S P E S A	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	35.839,73	Pagamentos Orçamentários	25.026,91
Arrecadação Extra-Orçamentária	36,10	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	59.763,74	CONTA MOVIMENTO	60.864,87
1 - TOTAL	95.639,57	4 - TOTAL	85.891,78
A C U M U L A D O		A C U M U L A D O	
Arrecadação Acumulada Anterior	1.095.237,91	Pagamentos Acumulados Anterior	4.093.759,61
Arrecadação	35.875,83	Pagamentos	25.026,91
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	4.260.780,44	5 - TOTAL	4.116.988,24
S A L D O I N I C I A L		S A L D O A T U A L	
		Contas	
		CAIXA	250,74
		Disponível	250,74
		Aplicado	0,00
		CONTA MOVIMENTO	1.647.842,31
		Disponível	-232.792,93
		Aplicado	1.880.635,24
		SUB-TOTAL	1.648.093,05
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	1.648.093,05
TOTAL GERAL (2 + 3)	5.765.081,29	TOTAL GERAL (5 + 6)	5.765.081,29