Boletim de Caixa/Bancos
15/06/2023

Boletim nº.: 114

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	963,98	Pagamentos Orçamentários	748,39
Arrecadação Extra-Orçamentária	0,00	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	1.678,57	CONTA MOVIMENTO	1.712,37
1 - TOTAL	2.642,55	4 - TOTAL	2.460,76
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	1.134.828,88	Pagamentos Acumulados Anterior	4.118.786,52
Arrecadação	963,98	Pagamentos	748,39
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	4.265.459,56	5 - TOTAL	4.117.736,63
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
		Contas	
		CAIXA	250,74
		Disponível	250,74
		Aplicado	0,00
		CONTA MOVIMENTO	1.651.773,04
		Disponível	-232.644,73
		Aplicado	1.884.417,77
		SUB-TOTAL	1.652.023,78
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	1.652.023,78
TOTAL GERAL (2 + 3)	5.769.760,41	TOTAL GERAL (5 + 6)	5.769.760,41