



Boletim de Caixa/Bancos

Boletim nº.: 113

14/06/2023

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	3.715,14	Pagamentos Orçamentários	0,00
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	3.600,74	CONTA MOVIMENTO	3.715,14
1 - TOTAL	7.315,88	4 - TOTAL	3.715,14
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	1.131.113,74	Pagamentos Acumulados Anterior	4.118.786,52
Arrecadação	3.715,14	Pagamentos	0,00
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	4.264.495,58	5 - TOTAL	4.116.988,24
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
		Contas	
		CAIXA	250,74
		Disponível	250,74
		Aplicado	0,00
		CONTA MOVIMENTO	1.651.557,45
		Disponível	-232.678,53
		Aplicado	1.884.235,98
		SUB-TOTAL	1.651.808,19
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	1.651.808,19
TOTAL GERAL (2 + 3)	5.768.796,43	TOTAL GERAL (5 + 6)	5.768.796,43