

**Boletim de Caixa/Bancos**  
**Período de 01/06/2023 à 30/06/2023**

<b>RECEITA</b>		<b>DESPESA</b>	
<b>VALORES</b>		<b>VALORES</b>	
Arrecadação Orçamentária	64.937,55	Pagamentos Orçamentários	394.391,97
Arrecadação Extra-Orçamentária	45.613,84	Pagamentos Extra-Orçamentários	36.447,68
Anulação(ões) de Despesa	0,00	Pagamentos Restos	8.168,55
Retificadora Normal(-)	0,00	Anulação(ões) de Receita	0,00
Repasse Financeiro	362.613,33	Repasse Financeiro	0,00
Transferência - Planos	0,00		
Retiradas		Depósitos	
APLICAÇÃO	0,00	APLICAÇÃO	0,00
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
CONTA MOVIMENTO	466.428,15	CONTA MOVIMENTO	672.592,07
<b>1 - TOTAL</b>	<b>939.592,87</b>	<b>4 - TOTAL</b>	<b>1.111.600,27</b>
<b>ACUMULADO</b>		<b>ACUMULADO</b>	
Arrecadação Acumulada Anterior	490.796,99	Pagamentos Acumulados Anterior	1.863.659,82
Arrecadação	110.551,39	Pagamentos	439.008,20
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	1.234,96
Repasse Financeiro	2.175.679,98	Repasse Financeiro	0,00
<b>2 - TOTAL</b>	<b>2.777.028,36</b>	<b>5 - TOTAL</b>	<b>2.301.433,06</b>
<b>SALDO INICIAL</b>		<b>SALDO ATUAL</b>	
		Contas	
		<b>APLICAÇÃO</b>	<b>0,00</b>
		Disponível	0,00
		Aplicado	0,00
		<b>CAIXA</b>	<b>0,00</b>
		Disponível	0,00
		Aplicado	0,00
		<b>CONTA MOVIMENTO</b>	<b>3.639.039,63</b>
		Disponível	272.478,45
		Aplicado	3.366.561,18
		SUB-TOTAL	3.639.039,63
Saldo do Exercício Anterior	3.163.444,33	Pagamentos em Aberto	0,00
<b>3 - TOTAL</b>	<b>3.163.444,33</b>	Saldo da Tesouraria	0,00
		<b>6 - TOTAL</b>	<b>3.639.039,63</b>
<b>TOTAL GERAL ( 2 + 3 )</b>	<b>5.940.472,69</b>	<b>TOTAL GERAL ( 5 + 6 )</b>	<b>5.940.472,69</b>