



Boletim de Caixa/Bancos

Boletim nº.: 142

25/07/2023

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	1.511,95	Pagamentos Orçamentários	5.918,27
Arrecadação Extra-Orçamentária	0,00	Pagamentos Extra-Orçamentários	2.928,20
Anulação(ões) de Despesa	0,00	Pagamentos Restos	0,00
Retificadora Normal(-)	0,00	Anulação(ões) de Receita	0,00
Repasse Financeiro	596.933,34	Repasse Financeiro	0,00
Transferência - Planos	0,00		
Retiradas		Depósitos	
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
CONTA MOVIMENTO	10.319,42	CONTA MOVIMENTO	607.291,76
1 - TOTAL	608.764,71	4 - TOTAL	616.138,23
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	1.355.250,72	Pagamentos Acumulados Anterior	5.316.611,30
Arrecadação	1.511,95	Pagamentos	8.846,47
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	1.993,80
Repasse Financeiro	4.323.533,38	Repasse Financeiro	0,00
2 - TOTAL	5.680.296,05	5 - TOTAL	5.323.463,97
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
		Contas	
		CAIXA	250,74
		Disponível	250,74
		Aplicado	0,00
		CONTA MOVIMENTO	1.860.882,19
		Disponível	3.399,98
		Aplicado	1.857.482,21
		SUB-TOTAL	1.861.132,93
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	1.861.132,93
TOTAL GERAL (2 + 3)	7.184.596,90	TOTAL GERAL (5 + 6)	7.184.596,90