

Boletim de Caixa/Bancos

Boletim nº.: 117

20/06/2023

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	1.558,38	Pagamentos Orçamentários	91.870,15
Arrecadação Extra-Orçamentária	943,99	Pagamentos Extra-Orçamentários	34.136,65
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	126.571,79	CONTA MOVIMENTO	126.626,11
1 - TOTAL	129.074,16	4 - TOTAL	252.632,91
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	1.138.007,99	Pagamentos Acumulados Anterior	4.131.895,29
Arrecadação	2.502,37	Pagamentos	126.006,80
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	4.270.177,06	5 - TOTAL	4.256.103,81
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
		Contas	
		CAIXA	250,74
		Disponível	250,74
		Aplicado	0,00
		CONTA MOVIMENTO	1.518.123,36
		Disponível	3.247,83
		Aplicado	1.514.875,53
		SUB-TOTAL	1.518.374,10
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	1.518.374,10
TOTAL GERAL (2 + 3)	5.774.477,91	TOTAL GERAL (5 + 6)	5.774.477,91