



Boletim de Caixa/Bancos

Boletim nº.: 140

21/07/2023

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	594,13	Pagamentos Orçamentários	9.586,03
Arrecadação Extra-Orçamentária	0,00	Pagamentos Extra-Orçamentários	190,00
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	10.346,76	CONTA MOVIMENTO	10.386,21
1 - TOTAL	10.940,89	4 - TOTAL	20.162,24
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	1.354.299,83	Pagamentos Acumulados Anterior	5.301.955,27
Arrecadação	594,13	Pagamentos	9.776,03
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	1.985,64
Repasse Financeiro	3.726.600,04	Repasse Financeiro	0,00
2 - TOTAL	5.081.494,00	5 - TOTAL	5.309.745,66
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
		Contas	
		CAIXA	250,74
		Disponível	250,74
		Aplicado	0,00
		CONTA MOVIMENTO	1.275.798,45
		Disponível	3.350,72
		Aplicado	1.272.447,73
		SUB-TOTAL	1.276.049,19
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	1.276.049,19
TOTAL GERAL (2 + 3)	6.585.794,85	TOTAL GERAL (5 + 6)	6.585.794,85