



Boletim de Caixa/Bancos

Boletim nº.: 132

11/07/2023

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	48.328,09	Pagamentos Orçamentários	77.135,85
Arrecadação Extra-Orçamentária	361,55	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	124.930,79	CONTA MOVIMENTO	126.441,75
1 - TOTAL	173.620,43	4 - TOTAL	203.577,60
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	1.285.811,85	Pagamentos Acumulados Anterior	4.986.598,42
Arrecadação	48.689,64	Pagamentos	77.135,85
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	1.798,28
Repasse Financeiro	3.726.600,04	Repasse Financeiro	0,00
2 - TOTAL	5.061.101,53	5 - TOTAL	5.061.935,99
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
		Contas	
		CAIXA	250,74
		Disponível	250,74
		Aplicado	0,00
		CONTA MOVIMENTO	1.503.215,65
		Disponível	4.835,30
		Aplicado	1.498.380,35
		SUB-TOTAL	1.503.466,39
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	1.503.466,39
TOTAL GERAL (2 + 3)	6.565.402,38	TOTAL GERAL (5 + 6)	6.565.402,38