



Boletim de Caixa/Bancos

Boletim nº.: 119

22/06/2023

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	686,14	Pagamentos Orçamentários	26.210,64
Arrecadação Extra-Orçamentária	0,00	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	26.878,58	CONTA MOVIMENTO	26.899,24
1 - TOTAL	27.564,72	4 - TOTAL	53.109,88
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	1.144.606,25	Pagamentos Acumulados Anterior	4.282.225,02
Arrecadação	686,14	Pagamentos	26.210,64
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	4.274.959,09	5 - TOTAL	4.306.637,38
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
		Contas	
		CAIXA	250,74
		Disponível	250,74
		Aplicado	0,00
		CONTA MOVIMENTO	1.472.371,82
		Disponível	3.294,35
		Aplicado	1.469.077,47
		SUB-TOTAL	1.472.622,56
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	1.472.622,56
TOTAL GERAL (2 + 3)	5.779.259,94	TOTAL GERAL (5 + 6)	5.779.259,94