

Boletim de Caixa/Bancos
05/07/2023

Boletim nº.: 128

R E C E I T A		D E S P E S A	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	5.634,08	Pagamentos Orçamentários	9.536,09
Arrecadação Extra-Orçamentária	111,63	Pagamentos Extra-Orçamentários	11.687,97
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	28.891,68	CONTA MOVIMENTO	31.119,83
1 - TOTAL	34.637,39	4 - TOTAL	52.343,89
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	1.253.534,63	Pagamentos Acumulados Anterior	4.862.460,84
Arrecadação	5.745,71	Pagamentos	21.224,06
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	4.985.880,38	5 - TOTAL	4.881.886,62
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
		Contas	
		CAIXA	250,74
		Disponível	250,74
		Aplicado	0,00
		CONTA MOVIMENTO	1.608.043,87
		Disponível	-241.237,40
		Aplicado	1.849.281,27
		SUB-TOTAL	1.608.294,61
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	1.608.294,61
TOTAL GERAL (2 + 3)	6.490.181,23	TOTAL GERAL (5 + 6)	6.490.181,23