



Boletim de Caixa/Bancos

Boletim nº.: 120

23/06/2023

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	814,31	Pagamentos Orçamentários	45.663,69
Arrecadação Extra-Orçamentária	63,64	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	46.398,76	CONTA MOVIMENTO	46.443,73
1 - TOTAL	47.276,71	4 - TOTAL	92.107,42
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	1.145.292,39	Pagamentos Acumulados Anterior	4.308.435,66
Arrecadação	877,95	Pagamentos	45.663,69
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	4.275.837,04	5 - TOTAL	4.352.301,07
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
		Contas	
		CAIXA	250,74
		Disponível	250,74
		Aplicado	0,00
		CONTA MOVIMENTO	1.427.586,08
		Disponível	3.339,32
		Aplicado	1.424.246,76
		SUB-TOTAL	1.427.836,82
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	1.427.836,82
TOTAL GERAL (2 + 3)	5.780.137,89	TOTAL GERAL (5 + 6)	5.780.137,89