



Boletim de Caixa/Bancos

Boletim nº.: 134

13/07/2023

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	2.651,54	Pagamentos Orçamentários	25.499,57
Arrecadação Extra-Orçamentária	63,92	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	28.008,57	CONTA MOVIMENTO	26.660,63
1 - TOTAL	30.724,03	4 - TOTAL	52.160,20
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	1.341.034,64	Pagamentos Acumulados Anterior	5.063.904,17
Arrecadação	2.715,46	Pagamentos	25.499,57
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	5.070.350,14	5 - TOTAL	5.087.605,46
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
		Contas	
		CAIXA	250,74
		Disponível	250,74
		Aplicado	0,00
		CONTA MOVIMENTO	1.486.794,79
		Disponível	3.677,16
		Aplicado	1.483.117,63
		SUB-TOTAL	1.487.045,53
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	1.487.045,53
TOTAL GERAL (2 + 3)	6.574.650,99	TOTAL GERAL (5 + 6)	6.574.650,99