



Boletim de Caixa/Bancos
Período de 24/06/2023 à 26/06/2023

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	517,87	Pagamentos Orçamentários	544,49
Arrecadação Extra-Orçamentária	9,55	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	1.051,11	CONTA MOVIMENTO	1.071,91
1 - TOTAL	1.578,53	4 - TOTAL	1.616,40
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	1.146.170,34	Pagamentos Acumulados Anterior	4.354.099,35
Arrecadação	527,42	Pagamentos	544,49
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	4.276.364,46	5 - TOTAL	4.352.845,56
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
		Contas	
		CAIXA	250,74
		Disponível	250,74
		Aplicado	0,00
		CONTA MOVIMENTO	1.427.569,01
		Disponível	3.360,12
		Aplicado	1.424.208,89
		SUB-TOTAL	1.427.819,75
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	1.427.819,75
TOTAL GERAL (2 + 3)	5.780.665,31	TOTAL GERAL (5 + 6)	5.780.665,31