



Boletim de Caixa/Bancos

Boletim nº.: 124

29/06/2023

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	372,85	Pagamentos Orçamentários	6.496,67
Arrecadação Extra-Orçamentária	105,90	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	405.459,85	CONTA MOVIMENTO	405.477,77
1 - TOTAL	405.938,60	4 - TOTAL	411.974,44
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	1.148.786,84	Pagamentos Acumulados Anterior	4.491.195,62
Arrecadação	478,75	Pagamentos	6.496,67
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	4.875.865,63	5 - TOTAL	4.495.894,01
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
		Contas	
		CAIXA	250,74
		Disponível	250,74
		Aplicado	0,00
		CONTA MOVIMENTO	1.884.021,73
		Disponível	3.436,44
		Aplicado	1.880.585,29
		SUB-TOTAL	1.884.272,47
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	1.884.272,47
TOTAL GERAL (2 + 3)	6.380.166,48	TOTAL GERAL (5 + 6)	6.380.166,48