



Boletim de Caixa/Bancos

Boletim nº.: 131

10/07/2023

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	10.308,20	Pagamentos Orçamentários	279,60
Arrecadação Extra-Orçamentária	0,00	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	10.270,60	CONTA MOVIMENTO	10.724,80
1 - TOTAL	20.578,80	4 - TOTAL	11.004,40
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	1.275.503,65	Pagamentos Acumulados Anterior	4.986.318,82
Arrecadação	10.308,20	Pagamentos	279,60
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	5.012.411,89	5 - TOTAL	4.984.800,14
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
		Contas	
		CAIXA	250,74
		Disponível	250,74
		Aplicado	0,00
		CONTA MOVIMENTO	1.531.661,86
		Disponível	3.324,34
		Aplicado	1.528.337,52
		SUB-TOTAL	1.531.912,60
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	1.531.912,60
TOTAL GERAL (2 + 3)	6.516.712,74	TOTAL GERAL (5 + 6)	6.516.712,74