



Boletim de Caixa/Bancos

Boletim nº.: 123

28/06/2023

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	206,28	Pagamentos Orçamentários	87.383,99
Arrecadação Extra-Orçamentária	988,07	Pagamentos Extra-Orçamentários	49.167,79
Anulação(ões) de Despesa	0,00	Pagamentos Restos	0,00
Retificadora Normal(-)	0,00	Anulação(ões) de Receita	0,00
Repasse Financeiro	596.933,34	Repasse Financeiro	0,00
Transferência - Planos	0,00		
Retiradas		Depósitos	
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
CONTA MOVIMENTO	161.259,73	CONTA MOVIMENTO	758.225,47
1 - TOTAL	759.387,42	4 - TOTAL	894.777,25
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	1.147.592,49	Pagamentos Acumulados Anterior	4.354.643,84
Arrecadação	1.194,35	Pagamentos	136.551,78
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	4.875.386,88	5 - TOTAL	4.489.397,34
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
		Contas	
		CAIXA	250,74
		Disponível	250,74
		Aplicado	0,00
		CONTA MOVIMENTO	1.890.039,65
		Disponível	3.418,52
		Aplicado	1.886.621,13
		SUB-TOTAL	1.890.290,39
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	1.890.290,39
TOTAL GERAL (2 + 3)	6.379.687,73	TOTAL GERAL (5 + 6)	6.379.687,73