

Boletim de Caixa/Bancos
06/07/2023

Boletim nº.: 129

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	6.088,56	Pagamentos Orçamentários	0,00
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	5.903,96	CONTA MOVIMENTO	6.088,56
1 - TOTAL	11.992,52	4 - TOTAL	6.088,56
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	1.259.280,34	Pagamentos Acumulados Anterior	4.883.684,90
Arrecadação	6.088,56	Pagamentos	0,00
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	4.991.968,94	5 - TOTAL	4.881.886,62
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
		Contas	
		CAIXA	250,74
		Disponível	250,74
		Aplicado	0,00
		CONTA MOVIMENTO	1.614.132,43
		Disponível	-241.052,80
		Aplicado	1.855.185,23
		SUB-TOTAL	1.614.383,17
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	1.614.383,17
TOTAL GERAL (2 + 3)	6.496.269,79	TOTAL GERAL (5 + 6)	6.496.269,79