



Boletim de Caixa/Bancos
27/06/2023

Boletim nº.: 122

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	894,73	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	597.802,07	CONTA MOVIMENTO	894,73
1 - TOTAL	598.696,80	4 - TOTAL	894,73
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	1.146.697,76	Pagamentos Acumulados Anterior	4.354.643,84
Arrecadação	894,73	Pagamentos	0,00
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	4.277.259,19	5 - TOTAL	4.352.845,56
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
		Contas	
		CAIXA	250,74
		Disponível	250,74
		Aplicado	0,00
		CONTA MOVIMENTO	1.428.463,74
		Disponível	-593.547,22
		Aplicado	2.022.010,96
		SUB-TOTAL	1.428.714,48
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	1.428.714,48
TOTAL GERAL (2 + 3)	5.781.560,04	TOTAL GERAL (5 + 6)	5.781.560,04