



Boletim de Caixa/Bancos

Boletim nº.: 125

30/06/2023

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	14.624,93	Pagamentos Orçamentários	31.588,79
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	226.192,92	CONTA MOVIMENTO	222.756,97
1 - TOTAL	240.817,85	4 - TOTAL	254.345,76
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	1.149.265,59	Pagamentos Acumulados Anterior	4.497.692,29
Arrecadação	14.624,93	Pagamentos	31.588,79
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	4.890.490,56	5 - TOTAL	4.527.482,80
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
		Contas	
		CAIXA	250,74
		Disponível	250,74
		Aplicado	0,00
		CONTA MOVIMENTO	1.867.057,87
		Disponível	0,49
		Aplicado	1.867.057,38
		SUB-TOTAL	1.867.308,61
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	1.867.308,61
TOTAL GERAL (2 + 3)	6.394.791,41	TOTAL GERAL (5 + 6)	6.394.791,41