

**Boletim de Caixa/Bancos**  
**07/07/2023**

**Boletim nº.: 130**

<b>RECEITA</b>		<b>DESPESA</b>	
<b>VALORES</b>		<b>VALORES</b>	
Arrecadação Orçamentária	5.742,43	Pagamentos Orçamentários	55.125,17
Arrecadação Extra-Orçamentária	4.229,86	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	56.437,54	CONTA MOVIMENTO	56.645,12
<b>1 - TOTAL</b>	<b>66.409,83</b>	<b>4 - TOTAL</b>	<b>111.770,29</b>
<b>ACUMULADO</b>		<b>ACUMULADO</b>	
Arrecadação Acumulada Anterior	1.265.368,90	Pagamentos Acumulados Anterior	4.883.684,90
Arrecadação	9.972,29	Pagamentos	55.125,17
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	1.798,28
Repasse Financeiro	3.726.600,04	Repasse Financeiro	0,00
<b>2 - TOTAL</b>	<b>5.001.941,23</b>	<b>5 - TOTAL</b>	<b>4.937.011,79</b>
<b>SALDO INICIAL</b>		<b>SALDO ATUAL</b>	
		Contas	
		<b>CAIXA</b>	<b>250,74</b>
		Disponível	250,74
		Aplicado	0,00
		<b>CONTA MOVIMENTO</b>	<b>1.568.979,55</b>
		Disponível	-240.845,22
		Aplicado	1.809.824,77
		<b>SUB-TOTAL</b>	<b>1.569.230,29</b>
Saldo do Exercício Anterior	1.504.300,85	Pagamentos em Aberto	0,00
<b>3 - TOTAL</b>	<b>1.504.300,85</b>	Saldo da Tesouraria	0,00
		<b>6 - TOTAL</b>	<b>1.569.230,29</b>
<b>TOTAL GERAL ( 2 + 3 )</b>	<b>6.506.242,08</b>	<b>TOTAL GERAL ( 5 + 6 )</b>	<b>6.506.242,08</b>