



Boletim de Caixa/Bancos

Boletim nº.: 138

19/07/2023

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	1.038,48	Pagamentos Orçamentários	6.680,00
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	7.682,08	CONTA MOVIMENTO	7.723,40
1 - TOTAL	8.720,56	4 - TOTAL	14.403,40
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	1.352.771,50	Pagamentos Acumulados Anterior	5.187.444,70
Arrecadação	1.038,48	Pagamentos	6.680,00
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	1.985,64
Repasse Financeiro	3.726.600,04	Repasse Financeiro	0,00
2 - TOTAL	5.080.410,02	5 - TOTAL	5.192.139,06
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
		Contas	
		CAIXA	250,74
		Disponível	250,74
		Aplicado	0,00
		CONTA MOVIMENTO	1.392.321,07
		Disponível	5.582,04
		Aplicado	1.386.739,03
		SUB-TOTAL	1.392.571,81
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	1.392.571,81
TOTAL GERAL (2 + 3)	6.584.710,87	TOTAL GERAL (5 + 6)	6.584.710,87