



Boletim de Caixa/Bancos

Boletim nº.: 133

12/07/2023

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	6.533,15	Pagamentos Orçamentários	169,90
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	6.513,25	CONTA MOVIMENTO	6.703,05
1 - TOTAL	13.046,40	4 - TOTAL	6.872,95
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	1.334.501,49	Pagamentos Acumulados Anterior	5.063.734,27
Arrecadação	6.533,15	Pagamentos	169,90
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	5.067.634,68	5 - TOTAL	5.062.105,89
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
		Contas	
		CAIXA	250,74
		Disponível	250,74
		Aplicado	0,00
		CONTA MOVIMENTO	1.509.578,90
		Disponível	5.025,10
		Aplicado	1.504.553,80
		SUB-TOTAL	1.509.829,64
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	1.509.829,64
TOTAL GERAL (2 + 3)	6.571.935,53	TOTAL GERAL (5 + 6)	6.571.935,53