



Boletim de Caixa/Bancos
Período de 01/07/2023 à 03/07/2023

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	2.115,34	Pagamentos Orçamentários	326.277,80
Arrecadação Extra-Orçamentária	81.439,30	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	246.896,64	CONTA MOVIMENTO	3.240,94
1 - TOTAL	330.451,28	4 - TOTAL	329.518,74
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	1.163.890,52	Pagamentos Acumulados Anterior	4.529.281,08
Arrecadação	83.554,64	Pagamentos	326.277,80
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	4.974.045,20	5 - TOTAL	4.853.760,60
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
		Contas	
		CAIXA	250,74
		Disponível	250,74
		Aplicado	0,00
		CONTA MOVIMENTO	1.624.334,71
		Disponível	-243.655,21
		Aplicado	1.867.989,92
		SUB-TOTAL	1.624.585,45
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	1.624.585,45
TOTAL GERAL (2 + 3)	6.478.346,05	TOTAL GERAL (5 + 6)	6.478.346,05