



Boletim de Caixa/Bancos
04/07/2023

Boletim nº.: 127

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	6.089,47	Pagamentos Orçamentários	4.930,46
Arrecadação Extra-Orçamentária	0,00	Pagamentos Extra-Orçamentários	1.971,50
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	18.893,70	CONTA MOVIMENTO	19.083,36
1 - TOTAL	24.983,17	4 - TOTAL	25.985,32
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	1.247.445,16	Pagamentos Acumulados Anterior	4.855.558,88
Arrecadação	6.089,47	Pagamentos	6.901,96
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	4.980.134,67	5 - TOTAL	4.860.662,56
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
		Contas	
		CAIXA	250,74
		Disponível	250,74
		Aplicado	0,00
		CONTA MOVIMENTO	1.623.522,22
		Disponível	-243.465,55
		Aplicado	1.866.987,77
		SUB-TOTAL	1.623.772,96
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	1.623.772,96
TOTAL GERAL (2 + 3)	6.484.435,52	TOTAL GERAL (5 + 6)	6.484.435,52