



Boletim de Caixa/Bancos

Boletim nº.: 135

14/07/2023

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	1.564,52	Pagamentos Orçamentários	5.100,00
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	6.622,92	CONTA MOVIMENTO	8.319,44
1 - TOTAL	8.187,44	4 - TOTAL	13.419,44
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	1.343.750,10	Pagamentos Acumulados Anterior	5.089.403,74
Arrecadação	1.564,52	Pagamentos	5.100,00
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	5.071.914,66	5 - TOTAL	5.092.705,46
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
		Contas	
		CAIXA	250,74
		Disponível	250,74
		Aplicado	0,00
		CONTA MOVIMENTO	1.483.259,31
		Disponível	5.373,68
		Aplicado	1.477.885,63
		SUB-TOTAL	1.483.510,05
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	1.483.510,05
TOTAL GERAL (2 + 3)	6.576.215,51	TOTAL GERAL (5 + 6)	6.576.215,51