



Boletim de Caixa/Bancos

Boletim nº.: 164

24/08/2023

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	46.161,02	Pagamentos Orçamentários	0,00
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	643.057,96	CONTA MOVIMENTO	46.161,02
1 - TOTAL	689.218,98	4 - TOTAL	46.161,02
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	1.579.753,10	Pagamentos Acumulados Anterior	6.059.123,35
Arrecadação	46.161,02	Pagamentos	0,00
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	1.993,80
Repasse Financeiro	4.354.403,38	Repasse Financeiro	0,00
2 - TOTAL	5.980.317,50	5 - TOTAL	6.057.129,55
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
		Contas	
		CAIXA	250,74
		Disponível	250,74
		Aplicado	0,00
		CONTA MOVIMENTO	1.427.238,06
		Disponível	-593.230,38
		Aplicado	2.020.468,44
		SUB-TOTAL	1.427.488,80
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	1.427.488,80
TOTAL GERAL (2 + 3)	7.484.618,35	TOTAL GERAL (5 + 6)	7.484.618,35