



Boletim de Caixa/Bancos
28/08/2023

Boletim nº.: 166

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	570,35	Pagamentos Orçamentários	5.147,68
Arrecadação Extra-Orçamentária	0,00	Pagamentos Extra-Orçamentários	2.268,70
Anulação(ões) de Despesa	369,80	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	307.968,53	CONTA MOVIMENTO	307.991,65
1 - TOTAL	308.908,68	4 - TOTAL	315.408,03
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	1.631.159,59	Pagamentos Acumulados Anterior	6.144.840,89
Arrecadação	570,35	Pagamentos	7.416,38
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	2.363,60
Repasse Financeiro	4.951.336,72	Repasse Financeiro	0,00
2 - TOTAL	6.583.066,66	5 - TOTAL	6.149.893,67
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
		Contas	
		CAIXA	250,74
		Disponível	250,74
		Aplicado	0,00
		CONTA MOVIMENTO	1.937.223,10
		Disponível	3.781,46
		Aplicado	1.933.441,64
		SUB-TOTAL	1.937.473,84
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	1.937.473,84
TOTAL GERAL (2 + 3)	8.087.367,51	TOTAL GERAL (5 + 6)	8.087.367,51