



Boletim de Caixa/Bancos

Boletim nº.: 144

27/07/2023

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	372,65	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	359,65	CONTA MOVIMENTO	372,65
1 - TOTAL	732,30	4 - TOTAL	372,65
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	1.357.629,15	Pagamentos Acumulados Anterior	5.325.457,77
Arrecadação	372,65	Pagamentos	0,00
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	1.993,80
Repasse Financeiro	4.323.533,38	Repasse Financeiro	0,00
2 - TOTAL	5.681.535,18	5 - TOTAL	5.323.463,97
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
		Contas	
		CAIXA	250,74
		Disponível	250,74
		Aplicado	0,00
		CONTA MOVIMENTO	1.862.121,32
		Disponível	3.438,98
		Aplicado	1.858.682,34
		SUB-TOTAL	1.862.372,06
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	1.862.372,06
TOTAL GERAL (2 + 3)	7.185.836,03	TOTAL GERAL (5 + 6)	7.185.836,03