



Boletim de Caixa/Bancos
08/08/2023

Boletim nº.: 152

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	16.261,22	Pagamentos Orçamentários	645,76
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	16.402,58	CONTA MOVIMENTO	16.906,98
1 - TOTAL	32.663,80	4 - TOTAL	17.552,74
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	1.486.912,23	Pagamentos Acumulados Anterior	5.897.876,43
Arrecadação	16.261,22	Pagamentos	645,76
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	5.857.576,83	5 - TOTAL	5.896.528,39
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
		Contas	
		CAIXA	250,74
		Disponível	250,74
		Aplicado	0,00
		CONTA MOVIMENTO	1.465.098,55
		Disponível	1.162,79
		Aplicado	1.463.935,76
		SUB-TOTAL	1.465.349,29
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	1.465.349,29
TOTAL GERAL (2 + 3)	7.361.877,68	TOTAL GERAL (5 + 6)	7.361.877,68