



Boletim de Caixa/Bancos
Período de 11/08/2023 à 15/08/2023

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	45.930,21	Pagamentos Orçamentários	16.201,08
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	60.753,29	CONTA MOVIMENTO	67.965,80
1 - TOTAL	106.683,50	4 - TOTAL	84.166,88
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	1.524.484,63	Pagamentos Acumulados Anterior	5.912.736,92
Arrecadação	45.930,21	Pagamentos	16.201,08
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	5.924.818,22	5 - TOTAL	5.926.944,20
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
		Contas	
		CAIXA	250,74
		Disponível	250,74
		Aplicado	0,00
		CONTA MOVIMENTO	1.501.924,13
		Disponível	10.505,66
		Aplicado	1.491.418,47
		SUB-TOTAL	1.502.174,87
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	1.502.174,87
TOTAL GERAL (2 + 3)	7.429.119,07	TOTAL GERAL (5 + 6)	7.429.119,07