



Boletim de Caixa/Bancos
29/08/2023

Boletim nº.: 167

R E C E I T A		D E S P E S A	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	616,29	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	592,89	CONTA MOVIMENTO	616,29
1 - TOTAL	1.209,18	4 - TOTAL	616,29
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	1.631.729,94	Pagamentos Acumulados Anterior	6.152.257,27
Arrecadação	616,29	Pagamentos	0,00
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	6.583.682,95	5 - TOTAL	6.149.893,67
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
		Contas	
		CAIXA	250,74
		Disponível	250,74
		Aplicado	0,00
		CONTA MOVIMENTO	1.937.839,39
		Disponível	3.804,86
		Aplicado	1.934.034,53
		SUB-TOTAL	1.938.090,13
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	1.938.090,13
TOTAL GERAL (2 + 3)	8.087.983,80	TOTAL GERAL (5 + 6)	8.087.983,80