



Boletim de Caixa/Bancos

Boletim nº.: 158

16/08/2023

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	769,45	Pagamentos Orçamentários	748,39
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	1.491,84	CONTA MOVIMENTO	1.517,84
1 - TOTAL	2.261,29	4 - TOTAL	2.266,23
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	1.570.414,84	Pagamentos Acumulados Anterior	5.928.938,00
Arrecadação	769,45	Pagamentos	748,39
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	5.925.587,67	5 - TOTAL	5.927.692,59
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
		Contas	
		CAIXA	250,74
		Disponível	250,74
		Aplicado	0,00
		CONTA MOVIMENTO	1.501.945,19
		Disponível	10.531,66
		Aplicado	1.491.413,53
		SUB-TOTAL	1.502.195,93
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	1.502.195,93
TOTAL GERAL (2 + 3)	7.429.888,52	TOTAL GERAL (5 + 6)	7.429.888,52