



Boletim de Caixa/Bancos

Boletim nº.: 154

10/08/2023

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	9.828,56	Pagamentos Orçamentários	14.214,73
Arrecadação Extra-Orçamentária	89,03	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	23.631,86	CONTA MOVIMENTO	25.419,02
1 - TOTAL	33.549,45	4 - TOTAL	39.633,75
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	1.514.567,04	Pagamentos Acumulados Anterior	5.898.522,19
Arrecadação	9.917,59	Pagamentos	14.214,73
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	5.878.888,01	5 - TOTAL	5.910.743,12
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
		Contas	
		CAIXA	250,74
		Disponível	250,74
		Aplicado	0,00
		CONTA MOVIMENTO	1.472.195,00
		Disponível	3.293,15
		Aplicado	1.468.901,85
		SUB-TOTAL	1.472.445,74
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	1.472.445,74
TOTAL GERAL (2 + 3)	7.383.188,86	TOTAL GERAL (5 + 6)	7.383.188,86