



Boletim de Caixa/Bancos
09/08/2023

Boletim nº.: 153

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	11.393,59	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	11.050,39	CONTA MOVIMENTO	11.393,59
1 - TOTAL	22.443,98	4 - TOTAL	11.393,59
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	1.503.173,45	Pagamentos Acumulados Anterior	5.898.522,19
Arrecadação	11.393,59	Pagamentos	0,00
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	5.868.970,42	5 - TOTAL	5.896.528,39
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
		Contas	
		CAIXA	250,74
		Disponível	250,74
		Aplicado	0,00
		CONTA MOVIMENTO	1.476.492,14
		Disponível	1.505,99
		Aplicado	1.474.986,15
		SUB-TOTAL	1.476.742,88
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	1.476.742,88
TOTAL GERAL (2 + 3)	7.373.271,27	TOTAL GERAL (5 + 6)	7.373.271,27