



Boletim de Caixa/Bancos

Boletim nº.: 145

28/07/2023

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	11.143,13	Pagamentos Orçamentários	23.629,26
Arrecadação Extra-Orçamentária	192,32	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	34.564,47	CONTA MOVIMENTO	34.592,37
1 - TOTAL	45.899,92	4 - TOTAL	58.221,63
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	1.358.001,80	Pagamentos Acumulados Anterior	5.325.457,77
Arrecadação	11.335,45	Pagamentos	23.629,26
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	1.993,80
Repasse Financeiro	4.323.533,38	Repasse Financeiro	0,00
2 - TOTAL	5.692.870,63	5 - TOTAL	5.347.093,23
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
		Contas	
		CAIXA	250,74
		Disponível	250,74
		Aplicado	0,00
		CONTA MOVIMENTO	1.849.827,51
		Disponível	3.466,88
		Aplicado	1.846.360,63
		SUB-TOTAL	1.850.078,25
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	1.850.078,25
TOTAL GERAL (2 + 3)	7.197.171,48	TOTAL GERAL (5 + 6)	7.197.171,48