



Boletim de Caixa/Bancos
Período de 25/08/2023 à 27/08/2023

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	899,21	Pagamentos Orçamentários	82.459,79
Arrecadação Extra-Orçamentária	4.346,26	Pagamentos Extra-Orçamentários	3.257,75
Anulação(ões) de Despesa	0,00	Pagamentos Restos	0,00
Retificadora Normal(-)	0,00	Anulação(ões) de Receita	0,00
Repasse Financeiro	596.933,34	Repasse Financeiro	0,00
Transferência - Planos	0,00		
Retiradas		Depósitos	
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
CONTA MOVIMENTO	108.269,63	CONTA MOVIMENTO	705.258,35
1 - TOTAL	710.448,44	4 - TOTAL	790.975,89
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	1.625.914,12	Pagamentos Acumulados Anterior	6.059.123,35
Arrecadação	5.245,47	Pagamentos	85.717,54
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	1.993,80
Repasse Financeiro	4.951.336,72	Repasse Financeiro	0,00
2 - TOTAL	6.582.496,31	5 - TOTAL	6.142.847,09
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
		Contas	
		CAIXA	250,74
		Disponível	250,74
		Aplicado	0,00
		CONTA MOVIMENTO	1.943.699,33
		Disponível	3.758,34
		Aplicado	1.939.940,99
		SUB-TOTAL	1.943.950,07
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	1.943.950,07
TOTAL GERAL (2 + 3)	8.086.797,16	TOTAL GERAL (5 + 6)	8.086.797,16