



Boletim de Caixa/Bancos

Boletim nº.: 168

30/08/2023

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	294,56	Pagamentos Orçamentários	11.788,20
Arrecadação Extra-Orçamentária	13,42	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	12.083,18	CONTA MOVIMENTO	12.096,18
1 - TOTAL	12.391,16	4 - TOTAL	23.884,38
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	1.632.346,23	Pagamentos Acumulados Anterior	6.152.257,27
Arrecadação	307,98	Pagamentos	11.788,20
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	2.363,60
Repasse Financeiro	4.951.336,72	Repasse Financeiro	0,00
2 - TOTAL	6.583.990,93	5 - TOTAL	6.161.681,87
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
		Contas	
		CAIXA	250,74
		Disponível	250,74
		Aplicado	0,00
		CONTA MOVIMENTO	1.926.359,17
		Disponível	3.817,86
		Aplicado	1.922.541,31
		SUB-TOTAL	1.926.609,91
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	1.926.609,91
TOTAL GERAL (2 + 3)	8.088.291,78	TOTAL GERAL (5 + 6)	8.088.291,78