

Boletim de Caixa/Bancos
Período de 22/07/2023 à 24/07/2023

R E C E I T A		D E S P E S A	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	313,66	Pagamentos Orçamentários	4.880,00
Arrecadação Extra-Orçamentária	43,10	Pagamentos Extra-Orçamentários	0,00
Anulação(ões) de Despesa	8,16	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	598.925,80	CONTA MOVIMENTO	2.002,72
1 - TOTAL	599.290,72	4 - TOTAL	6.882,72
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	1.354.893,96	Pagamentos Acumulados Anterior	5.311.731,30
Arrecadação	356,76	Pagamentos	4.880,00
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	1.993,80
Repasse Financeiro	3.726.600,04	Repasse Financeiro	0,00
2 - TOTAL	5.081.850,76	5 - TOTAL	5.314.617,50
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
		Contas	
		CAIXA	250,74
		Disponível	250,74
		Aplicado	0,00
		CONTA MOVIMENTO	1.271.283,37
		Disponível	-593.572,36
		Aplicado	1.864.855,73
		SUB-TOTAL	1.271.534,11
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	1.271.534,11
TOTAL GERAL (2 + 3)	6.586.151,61	TOTAL GERAL (5 + 6)	6.586.151,61