



Boletim de Caixa/Bancos

Boletim nº.: 159

17/08/2023

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	1.918,44	Pagamentos Orçamentários	5.253,56
Arrecadação Extra-Orçamentária	965,67	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	11.993,49	CONTA MOVIMENTO	12.060,69
1 - TOTAL	14.877,60	4 - TOTAL	17.314,25
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	1.571.184,29	Pagamentos Acumulados Anterior	5.929.686,39
Arrecadação	2.884,11	Pagamentos	5.253,56
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	5.928.471,78	5 - TOTAL	5.932.946,15
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
		Contas	
		CAIXA	250,74
		Disponível	250,74
		Aplicado	0,00
		CONTA MOVIMENTO	1.499.575,74
		Disponível	10.598,86
		Aplicado	1.488.976,88
		SUB-TOTAL	1.499.826,48
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	1.499.826,48
TOTAL GERAL (2 + 3)	7.432.772,63	TOTAL GERAL (5 + 6)	7.432.772,63