



Boletim de Caixa/Bancos
Período de 04/08/2023 à 06/08/2023

R E C E I T A		D E S P E S A	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	4.956,52	Pagamentos Orçamentários	69.340,69
Arrecadação Extra-Orçamentária	3.297,11	Pagamentos Extra-Orçamentários	74.272,13
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	149.181,60	CONTA MOVIMENTO	149.372,04
1 - TOTAL	157.435,23	4 - TOTAL	292.984,86
A C U M U L A D O		A C U M U L A D O	
Arrecadação Acumulada Anterior	1.473.613,81	Pagamentos Acumulados Anterior	5.750.238,85
Arrecadação	8.253,63	Pagamentos	143.612,82
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	5.836.270,82	5 - TOTAL	5.891.857,87
S A L D O I N I C I A L		S A L D O A T U A L	
		Contas	
		CAIXA	250,74
		Disponível	250,74
		Aplicado	0,00
		CONTA MOVIMENTO	1.448.463,06
		Disponível	502,39
		Aplicado	1.447.960,67
		SUB-TOTAL	1.448.713,80
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	1.448.713,80
TOTAL GERAL (2 + 3)	7.340.571,67	TOTAL GERAL (5 + 6)	7.340.571,67