



Boletim de Caixa/Bancos
Período de 18/08/2023 à 20/08/2023

R E C E I T A		D E S P E S A	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	1.470,53	Pagamentos Orçamentários	110.042,54
Arrecadação Extra-Orçamentária	0,00	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	209.435,07	CONTA MOVIMENTO	209.495,81
1 - TOTAL	210.905,60	4 - TOTAL	319.538,35
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	1.574.068,40	Pagamentos Acumulados Anterior	5.934.939,95
Arrecadação	1.470,53	Pagamentos	110.042,54
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	5.929.942,31	5 - TOTAL	6.042.988,69
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
		Contas	
		CAIXA	250,74
		Disponível	250,74
		Aplicado	0,00
		CONTA MOVIMENTO	1.391.003,73
		Disponível	10.659,60
		Aplicado	1.380.344,13
		SUB-TOTAL	1.391.254,47
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	1.391.254,47
TOTAL GERAL (2 + 3)	7.434.243,16	TOTAL GERAL (5 + 6)	7.434.243,16