



Boletim de Caixa/Bancos
07/08/2023

Boletim nº.: 151

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	5.044,79	Pagamentos Orçamentários	374,00
Arrecadação Extra-Orçamentária	0,00	Pagamentos Extra-Orçamentários	3.650,76
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	8.913,55	CONTA MOVIMENTO	9.069,55
1 - TOTAL	13.958,34	4 - TOTAL	13.094,31
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	1.481.867,44	Pagamentos Acumulados Anterior	5.893.851,67
Arrecadação	5.044,79	Pagamentos	4.024,76
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	5.841.315,61	5 - TOTAL	5.895.882,63
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
		Contas	
		CAIXA	250,74
		Disponível	250,74
		Aplicado	0,00
		CONTA MOVIMENTO	1.449.483,09
		Disponível	658,39
		Aplicado	1.448.824,70
		SUB-TOTAL	1.449.733,83
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	1.449.733,83
TOTAL GERAL (2 + 3)	7.345.616,46	TOTAL GERAL (5 + 6)	7.345.616,46