

**Boletim de Caixa/Bancos  
01/08/2023**

**Boletim nº.: 147**

<b>RECEITA</b>		<b>DESPESA</b>	
<b>VALORES</b>		<b>VALORES</b>	
Arrecadação Orçamentária	944,06	Pagamentos Orçamentários	376.544,99
Arrecadação Extra-Orçamentária	82.462,01	Pagamentos Extra-Orçamentários	151,88
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	573.671,64	CONTA MOVIMENTO	542.866,24
<b>1 - TOTAL</b>	<b>657.077,71</b>	<b>4 - TOTAL</b>	<b>919.563,11</b>
<b>ACUMULADO</b>		<b>ACUMULADO</b>	
Arrecadação Acumulada Anterior	1.382.752,42	Pagamentos Acumulados Anterior	5.370.886,98
Arrecadação	83.406,07	Pagamentos	376.696,87
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	1.993,80
Repasse Financeiro	4.323.533,38	Repasse Financeiro	0,00
<b>2 - TOTAL</b>	<b>5.789.691,87</b>	<b>5 - TOTAL</b>	<b>5.745.590,05</b>
<b>SALDO INICIAL</b>		<b>SALDO ATUAL</b>	
		Contas	
		<b>CAIXA</b>	<b>250,74</b>
		Disponível	250,74
		Aplicado	0,00
		<b>CONTA MOVIMENTO</b>	<b>1.548.151,93</b>
		Disponível	-30.804,91
		Aplicado	1.578.956,84
		SUB-TOTAL	1.548.402,67
Saldo do Exercício Anterior	1.504.300,85	Pagamentos em Aberto	0,00
<b>3 - TOTAL</b>	<b>1.504.300,85</b>	Saldo da Tesouraria	0,00
		<b>6 - TOTAL</b>	<b>1.548.402,67</b>
<b>TOTAL GERAL ( 2 + 3 )</b>	<b>7.293.992,72</b>	<b>TOTAL GERAL ( 5 + 6 )</b>	<b>7.293.992,72</b>