



Boletim de Caixa/Bancos

Boletim nº.: 143

26/07/2023

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	866,48	Pagamentos Orçamentários	0,00
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	840,48	CONTA MOVIMENTO	866,48
1 - TOTAL	1.706,96	4 - TOTAL	866,48
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	1.356.762,67	Pagamentos Acumulados Anterior	5.325.457,77
Arrecadação	866,48	Pagamentos	0,00
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	1.993,80
Repasse Financeiro	4.323.533,38	Repasse Financeiro	0,00
2 - TOTAL	5.681.162,53	5 - TOTAL	5.323.463,97
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
		Contas	
		CAIXA	250,74
		Disponível	250,74
		Aplicado	0,00
		CONTA MOVIMENTO	1.861.748,67
		Disponível	3.425,98
		Aplicado	1.858.322,69
		SUB-TOTAL	1.861.999,41
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	1.861.999,41
TOTAL GERAL (2 + 3)	7.185.463,38	TOTAL GERAL (5 + 6)	7.185.463,38