



Boletim de Caixa/Bancos
Período de 29/07/2023 à 31/07/2023

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	13.415,17	Pagamentos Orçamentários	21.799,95
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	635.050,12	CONTA MOVIMENTO	631.583,73
1 - TOTAL	648.465,29	4 - TOTAL	653.383,68
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	1.369.337,25	Pagamentos Acumulados Anterior	5.349.087,03
Arrecadação	13.415,17	Pagamentos	21.799,95
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	5.706.285,80	5 - TOTAL	5.368.893,18
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
		Contas	
		CAIXA	250,74
		Disponível	250,74
		Aplicado	0,00
		CONTA MOVIMENTO	1.841.442,73
		Disponível	0,49
		Aplicado	1.841.442,24
		SUB-TOTAL	1.841.693,47
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	1.841.693,47
TOTAL GERAL (2 + 3)	7.210.586,65	TOTAL GERAL (5 + 6)	7.210.586,65