



Boletim de Caixa/Bancos
Período de 15/07/2023 à 17/07/2023

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	1.231,09	Pagamentos Orçamentários	92.940,96
Arrecadação Extra-Orçamentária	3.388,18	Pagamentos Extra-Orçamentários	0,00
Anulação(ões) de Despesa	187,36	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	206.710,30	CONTA MOVIMENTO	206.781,42
1 - TOTAL	211.516,93	4 - TOTAL	299.722,38
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	1.345.314,62	Pagamentos Acumulados Anterior	5.094.503,74
Arrecadação	4.619,27	Pagamentos	92.940,96
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	1.985,64
Repasse Financeiro	3.726.600,04	Repasse Financeiro	0,00
2 - TOTAL	5.076.533,93	5 - TOTAL	5.185.459,06
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
		Contas	
		CAIXA	250,74
		Disponível	250,74
		Aplicado	0,00
		CONTA MOVIMENTO	1.395.124,98
		Disponível	5.444,80
		Aplicado	1.389.680,18
		SUB-TOTAL	1.395.375,72
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	1.395.375,72
TOTAL GERAL (2 + 3)	6.580.834,78	TOTAL GERAL (5 + 6)	6.580.834,78