



Boletim de Caixa/Bancos

Boletim nº.: 161

21/08/2023

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	1.029,04	Pagamentos Orçamentários	14.140,86
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	16.141,74	CONTA MOVIMENTO	10.352,90
1 - TOTAL	17.170,78	4 - TOTAL	24.493,76
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	1.575.538,93	Pagamentos Acumulados Anterior	6.044.982,49
Arrecadação	1.029,04	Pagamentos	14.140,86
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	5.930.971,35	5 - TOTAL	6.057.129,55
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
		Contas	
		CAIXA	250,74
		Disponível	250,74
		Aplicado	0,00
		CONTA MOVIMENTO	1.377.891,91
		Disponível	4.870,76
		Aplicado	1.373.021,15
		SUB-TOTAL	1.378.142,65
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	1.378.142,65
TOTAL GERAL (2 + 3)	7.435.272,20	TOTAL GERAL (5 + 6)	7.435.272,20