



Boletim de Caixa/Bancos
03/08/2023

Boletim nº.: 149

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	3.338,00	Pagamentos Orçamentários	2.655,00
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	5.870,80	CONTA MOVIMENTO	5.995,46
1 - TOTAL	9.208,80	4 - TOTAL	8.650,46
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	1.470.275,81	Pagamentos Acumulados Anterior	5.747.583,85
Arrecadação	3.338,00	Pagamentos	2.655,00
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	5.828.017,19	5 - TOTAL	5.748.245,05
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
		Contas	
		CAIXA	250,74
		Disponível	250,74
		Aplicado	0,00
		CONTA MOVIMENTO	1.583.822,25
		Disponível	311,95
		Aplicado	1.583.510,30
		SUB-TOTAL	1.584.072,99
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	1.584.072,99
TOTAL GERAL (2 + 3)	7.332.318,04	TOTAL GERAL (5 + 6)	7.332.318,04