



Boletim de Caixa/Bancos
02/08/2023

Boletim nº.: 148

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	4.097,40	Pagamentos Orçamentários	0,00
Arrecadação Extra-Orçamentária	19,92	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	30.870,00	Repasse Financeiro	0,00
Transferência - Planos	0,00		
Retiradas		Depósitos	
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
CONTA MOVIMENTO	3.995,12	CONTA MOVIMENTO	34.987,32
1 - TOTAL	38.982,44	4 - TOTAL	34.987,32
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	1.466.158,49	Pagamentos Acumulados Anterior	5.747.583,85
Arrecadação	4.117,32	Pagamentos	0,00
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	5.824.679,19	5 - TOTAL	5.745.590,05
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
		Contas	
		CAIXA	250,74
		Disponível	250,74
		Aplicado	0,00
		CONTA MOVIMENTO	1.583.139,25
		Disponível	187,29
		Aplicado	1.582.951,96
		SUB-TOTAL	1.583.389,99
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	1.583.389,99
TOTAL GERAL (2 + 3)	7.328.980,04	TOTAL GERAL (5 + 6)	7.328.980,04