



Boletim de Caixa/Bancos

Boletim nº.: 169

31/08/2023

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	14.440,72	Pagamentos Orçamentários	21.145,14
Arrecadação Extra-Orçamentária	190,00	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	495.408,53	CONTA MOVIMENTO	491.591,16
1 - TOTAL	510.039,25	4 - TOTAL	512.736,30
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	1.632.654,21	Pagamentos Acumulados Anterior	6.164.045,47
Arrecadação	14.630,72	Pagamentos	21.145,14
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	2.363,60
Repasse Financeiro	4.951.336,72	Repasse Financeiro	0,00
2 - TOTAL	6.598.621,65	5 - TOTAL	6.182.827,01
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
		Contas	
		CAIXA	250,74
		Disponível	250,74
		Aplicado	0,00
		CONTA MOVIMENTO	1.919.844,75
		Disponível	0,49
		Aplicado	1.919.844,26
		SUB-TOTAL	1.920.095,49
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	1.920.095,49
TOTAL GERAL (2 + 3)	8.102.922,50	TOTAL GERAL (5 + 6)	8.102.922,50