

**Boletim de Caixa/Bancos**  
**Período de 01/07/2023 à 31/07/2023**

<b>RECEITA</b>		<b>DESPESA</b>	
<b>VALORES</b>		<b>VALORES</b>	
Arrecadação Orçamentária	62.719,67	Pagamentos Orçamentários	385.672,78
Arrecadação Extra-Orçamentária	40.564,26	Pagamentos Extra-Orçamentários	43.244,45
Anulação(ões) de Despesa	0,00	Pagamentos Restos	11.254,24
Retificadora Normal(-)	0,00	Anulação(ões) de Receita	0,00
Repasse Financeiro	599.393,47	Repasse Financeiro	0,00
Transferência - Planos	0,00		
Retiradas		Depósitos	
APLICAÇÃO	0,00	APLICAÇÃO	0,00
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
CONTA MOVIMENTO	1.242.880,02	CONTA MOVIMENTO	1.016.896,61
<b>1 - TOTAL</b>	<b>1.945.557,42</b>	<b>4 - TOTAL</b>	<b>1.457.068,08</b>
<b>ACUMULADO</b>		<b>ACUMULADO</b>	
Arrecadação Acumulada Anterior	601.348,38	Pagamentos Acumulados Anterior	2.302.668,02
Arrecadação	103.283,93	Pagamentos	440.171,47
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	1.234,96
Repasse Financeiro	2.775.073,45	Repasse Financeiro	0,00
<b>2 - TOTAL</b>	<b>3.479.705,76</b>	<b>5 - TOTAL</b>	<b>2.741.604,53</b>
<b>SALDO INICIAL</b>		<b>SALDO ATUAL</b>	
		Contas	
		<b>APLICAÇÃO</b>	<b>0,00</b>
		Disponível	0,00
		Aplicado	0,00
		<b>CAIXA</b>	<b>0,00</b>
		Disponível	0,00
		Aplicado	0,00
		<b>CONTA MOVIMENTO</b>	<b>3.901.545,56</b>
		Disponível	46.495,04
		Aplicado	3.855.050,52
		SUB-TOTAL	3.901.545,56
Saldo do Exercício Anterior	3.163.444,33	Pagamentos em Aberto	0,00
<b>3 - TOTAL</b>	<b>3.163.444,33</b>	Saldo da Tesouraria	0,00
		<b>6 - TOTAL</b>	<b>3.901.545,56</b>
<b>TOTAL GERAL ( 2 + 3 )</b>	<b>6.643.150,09</b>	<b>TOTAL GERAL ( 5 + 6 )</b>	<b>6.643.150,09</b>