

Boletim de Caixa/Bancos
Período de 01/08/2023 à 31/08/2023

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	123.993,97	Pagamentos Orçamentários	529.556,45
Arrecadação Extra-Orçamentária	50.348,03	Pagamentos Extra-Orçamentários	41.003,30
Anulação(ões) de Despesa	956,62	Pagamentos Restos	7.874,81
Retificadora Normal(-)	0,00	Anulação(ões) de Receita	0,00
Repasse Financeiro	362.613,33	Repasse Financeiro	0,00
Transferência - Planos	0,00		
Retiradas		Depósitos	
APLICAÇÃO	0,00	APLICAÇÃO	0,00
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
CONTA MOVIMENTO	1.102.909,64	CONTA MOVIMENTO	1.092.990,73
1 - TOTAL	1.640.821,59	4 - TOTAL	1.671.425,29
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	704.632,31	Pagamentos Acumulados Anterior	2.742.839,49
Arrecadação	174.342,00	Pagamentos	578.434,56
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	2.191,58
Repasse Financeiro	3.137.686,78	Repasse Financeiro	0,00
2 - TOTAL	4.016.661,09	5 - TOTAL	3.319.082,47
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
		Contas	
		APLICAÇÃO	0,00
		Disponível	0,00
		Aplicado	0,00
		CAIXA	0,00
		Disponível	0,00
		Aplicado	0,00
		CONTA MOVIMENTO	3.861.022,95
		Disponível	36.576,13
		Aplicado	3.824.446,82
		SUB-TOTAL	3.861.022,95
Saldo do Exercício Anterior	3.163.444,33	Pagamentos em Aberto	0,00
3 - TOTAL	3.163.444,33	Saldo da Tesouraria	0,00
		6 - TOTAL	3.861.022,95
TOTAL GERAL (2 + 3)	7.180.105,42	TOTAL GERAL (5 + 6)	7.180.105,42