



Boletim de Caixa/Bancos

Boletim nº.: 178

14/09/2023

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	2.866,43	Pagamentos Orçamentários	0,00
Arrecadação Extra-Orçamentária	0,00	Pagamentos Extra-Orçamentários	0,00
Anulação(ões) de Despesa	61,94	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	2.775,43	CONTA MOVIMENTO	2.928,37
1 - TOTAL	5.703,80	4 - TOTAL	2.928,37
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	1.905.422,37	Pagamentos Acumulados Anterior	6.672.347,92
Arrecadação	2.866,43	Pagamentos	0,00
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	2.425,54
Repasse Financeiro	4.951.336,72	Repasse Financeiro	0,00
2 - TOTAL	6.859.625,52	5 - TOTAL	6.669.922,38
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
		Contas	
		CAIXA	250,74
		Disponível	250,74
		Aplicado	0,00
		CONTA MOVIMENTO	1.693.753,25
		Disponível	5.458,50
		Aplicado	1.688.294,75
		SUB-TOTAL	1.694.003,99
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	1.694.003,99
TOTAL GERAL (2 + 3)	8.363.926,37	TOTAL GERAL (5 + 6)	8.363.926,37