



Boletim de Caixa/Bancos
19/09/2023

Boletim nº.: 181

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	2.020,42	Pagamentos Orçamentários	399,00
Arrecadação Extra-Orçamentária	0,00	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	2.367,42	CONTA MOVIMENTO	2.419,42
1 - TOTAL	4.387,84	4 - TOTAL	2.818,42
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	1.918.230,16	Pagamentos Acumulados Anterior	6.779.426,20
Arrecadação	2.020,42	Pagamentos	399,00
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	6.871.587,30	5 - TOTAL	6.777.399,66
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
		Contas	
		CAIXA	250,74
		Disponível	250,74
		Aplicado	0,00
		CONTA MOVIMENTO	1.598.237,75
		Disponível	5.555,35
		Aplicado	1.592.682,40
		SUB-TOTAL	1.598.488,49
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	1.598.488,49
TOTAL GERAL (2 + 3)	8.375.888,15	TOTAL GERAL (5 + 6)	8.375.888,15