



Boletim de Caixa/Bancos

Boletim nº.: 184

22/09/2023

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	792,55	Pagamentos Orçamentários	106.570,52
Arrecadação Extra-Orçamentária	3.885,66	Pagamentos Extra-Orçamentários	36.426,18
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	319.965,56	CONTA MOVIMENTO	320.023,40
1 - TOTAL	324.643,77	4 - TOTAL	463.020,10
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	1.921.850,03	Pagamentos Acumulados Anterior	6.931.994,20
Arrecadação	4.678,21	Pagamentos	142.996,70
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	37.436,56
Repasse Financeiro	4.951.336,72	Repasse Financeiro	0,00
2 - TOTAL	6.877.864,96	5 - TOTAL	7.037.554,34
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
		Contas	
		CAIXA	250,74
		Disponível	250,74
		Aplicado	0,00
		CONTA MOVIMENTO	1.344.360,73
		Disponível	5.662,45
		Aplicado	1.338.698,28
		SUB-TOTAL	1.344.611,47
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	1.344.611,47
TOTAL GERAL (2 + 3)	8.382.165,81	TOTAL GERAL (5 + 6)	8.382.165,81