



Boletim de Caixa/Bancos
Período de 09/09/2023 à 11/09/2023

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	17.303,11	Pagamentos Orçamentários	1.579,60
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	20.401,62	CONTA MOVIMENTO	23.175,39
1 - TOTAL	37.704,73	4 - TOTAL	24.754,99
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	1.836.299,29	Pagamentos Acumulados Anterior	6.652.498,61
Arrecadação	17.303,11	Pagamentos	1.579,60
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	2.363,60
Repasse Financeiro	4.951.336,72	Repasse Financeiro	0,00
2 - TOTAL	6.804.939,12	5 - TOTAL	6.651.714,61
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
		Contas	
		CAIXA	250,74
		Disponível	250,74
		Aplicado	0,00
		CONTA MOVIMENTO	1.657.274,62
		Disponível	3.745,56
		Aplicado	1.653.529,06
		SUB-TOTAL	1.657.525,36
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	1.657.525,36
TOTAL GERAL (2 + 3)	8.309.239,97	TOTAL GERAL (5 + 6)	8.309.239,97