



Boletim de Caixa/Bancos

Boletim nº.: 182

20/09/2023

| RECEITA                        |              | DESPESA                        |              |
|--------------------------------|--------------|--------------------------------|--------------|
| VALORES                        |              | VALORES                        |              |
| Arrecadação Orçamentária       | 651,42       | Pagamentos Orçamentários       | 83.108,36    |
| Arrecadação Extra-Orçamentária | 0,00         | Pagamentos Extra-Orçamentários | 69.060,64    |
| Anulação(ões) de Despesa       | 35.011,02    | 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                | 217.157,98   | CONTA MOVIMENTO                | 217.178,64   |
| 1 - TOTAL                      | 252.820,42   | 4 - TOTAL                      | 369.347,64   |
| ACUMULADO                      |              | ACUMULADO                      |              |
| Arrecadação Acumulada Anterior | 1.920.250,58 | Pagamentos Acumulados Anterior | 6.779.825,20 |
| Arrecadação                    | 651,42       | Pagamentos                     | 152.169,00   |
| 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                      | 6.872.238,72 | 5 - TOTAL                      | 6.894.557,64 |
| SALDO INICIAL                  |              | SALDO ATUAL                    |              |
|                                |              | Contas                         |              |
|                                |              | CAIXA                          | 250,74       |
|                                |              | Disponível                     | 250,74       |
|                                |              | Aplicado                       | 0,00         |
|                                |              | CONTA MOVIMENTO                | 1.481.731,19 |
|                                |              | Disponível                     | 5.576,01     |
|                                |              | Aplicado                       | 1.476.155,18 |
|                                |              | SUB-TOTAL                      | 1.481.981,93 |
| 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                      | 1.481.981,93 |
| TOTAL GERAL ( 2 + 3 )          | 8.376.539,57 | TOTAL GERAL ( 5 + 6 )          | 8.376.539,57 |