



Boletim de Caixa/Bancos
21/09/2023

Boletim nº.: 183

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	948,03	Pagamentos Orçamentários	0,00
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	919,43	CONTA MOVIMENTO	948,03
1 - TOTAL	1.867,46	4 - TOTAL	948,03
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	1.920.902,00	Pagamentos Acumulados Anterior	6.931.994,20
Arrecadação	948,03	Pagamentos	0,00
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	6.873.186,75	5 - TOTAL	6.894.557,64
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
		Contas	
		CAIXA	250,74
		Disponível	250,74
		Aplicado	0,00
		CONTA MOVIMENTO	1.482.679,22
		Disponível	5.604,61
		Aplicado	1.477.074,61
		SUB-TOTAL	1.482.929,96
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	1.482.929,96
TOTAL GERAL (2 + 3)	8.377.487,60	TOTAL GERAL (5 + 6)	8.377.487,60