



Boletim de Caixa/Bancos
Período de 16/09/2023 à 18/09/2023

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	1.154,31	Pagamentos Orçamentários	101.419,18
Arrecadação Extra-Orçamentária	7.217,98	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	95.316,51	CONTA MOVIMENTO	95.306,76
1 - TOTAL	103.688,80	4 - TOTAL	196.725,94
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	1.909.857,87	Pagamentos Acumulados Anterior	6.678.007,02
Arrecadação	8.372,29	Pagamentos	101.419,18
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	6.869.566,88	5 - TOTAL	6.777.000,66
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
		Contas	
		CAIXA	250,74
		Disponível	250,74
		Aplicado	0,00
		CONTA MOVIMENTO	1.596.616,33
		Disponível	5.503,35
		Aplicado	1.591.112,98
		SUB-TOTAL	1.596.867,07
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	1.596.867,07
TOTAL GERAL (2 + 3)	8.373.867,73	TOTAL GERAL (5 + 6)	8.373.867,73