



Boletim de Caixa/Bancos
Período de 02/09/2023 à 04/09/2023

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	2.543,23	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	2.462,63	CONTA MOVIMENTO	2.543,23
1 - TOTAL	5.005,86	4 - TOTAL	2.543,23
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	1.728.686,59	Pagamentos Acumulados Anterior	6.552.794,78
Arrecadação	2.543,23	Pagamentos	0,00
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	6.682.566,54	5 - TOTAL	6.550.431,18
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
		Contas	
		CAIXA	250,74
		Disponível	250,74
		Aplicado	0,00
		CONTA MOVIMENTO	1.636.185,47
		Disponível	109,69
		Aplicado	1.636.075,78
		SUB-TOTAL	1.636.436,21
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	1.636.436,21
TOTAL GERAL (2 + 3)	8.186.867,39	TOTAL GERAL (5 + 6)	8.186.867,39