



Boletim de Caixa/Bancos

Boletim nº.: 177

13/09/2023

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	4.979,17	Pagamentos Orçamentários	17.929,91
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	22.758,28	CONTA MOVIMENTO	22.909,08
1 - TOTAL	27.737,45	4 - TOTAL	40.838,99
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	1.900.443,20	Pagamentos Acumulados Anterior	6.654.418,01
Arrecadação	4.979,17	Pagamentos	17.929,91
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	6.856.759,09	5 - TOTAL	6.669.984,32
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
		Contas	
		CAIXA	250,74
		Disponível	250,74
		Aplicado	0,00
		CONTA MOVIMENTO	1.690.824,88
		Disponível	5.305,56
		Aplicado	1.685.519,32
		SUB-TOTAL	1.691.075,62
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	1.691.075,62
TOTAL GERAL (2 + 3)	8.361.059,94	TOTAL GERAL (5 + 6)	8.361.059,94