



Boletim de Caixa/Bancos
08/09/2023

Boletim nº.: 174

R E C E I T A		D E S P E S A	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	85.077,19	Pagamentos Orçamentários	8.399,07
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	93.125,26	CONTA MOVIMENTO	93.480,68
1 - TOTAL	178.202,45	4 - TOTAL	101.879,75
A C U M U L A D O		A C U M U L A D O	
Arrecadação Acumulada Anterior	1.751.222,10	Pagamentos Acumulados Anterior	6.644.099,54
Arrecadação	85.077,19	Pagamentos	8.399,07
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	6.787.636,01	5 - TOTAL	6.650.135,01
S A L D O I N I C I A L		S A L D O A T U A L	
		Contas	
		CAIXA	250,74
		Disponível	250,74
		Aplicado	0,00
		CONTA MOVIMENTO	1.641.551,11
		Disponível	971,79
		Aplicado	1.640.579,32
		SUB-TOTAL	1.641.801,85
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	1.641.801,85
TOTAL GERAL (2 + 3)	8.291.936,86	TOTAL GERAL (5 + 6)	8.291.936,86