



Boletim de Caixa/Bancos

Boletim nº.: 176

12/09/2023

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	46.840,80	Pagamentos Orçamentários	339,80
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	92.612,20	CONTA MOVIMENTO	94.021,40
1 - TOTAL	139.453,00	4 - TOTAL	94.361,20
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	1.853.602,40	Pagamentos Acumulados Anterior	6.654.078,21
Arrecadação	46.840,80	Pagamentos	339,80
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	6.851.779,92	5 - TOTAL	6.652.054,41
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
		Contas	
		CAIXA	250,74
		Disponível	250,74
		Aplicado	0,00
		CONTA MOVIMENTO	1.703.775,62
		Disponível	5.154,76
		Aplicado	1.698.620,86
		SUB-TOTAL	1.704.026,36
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	1.704.026,36
TOTAL GERAL (2 + 3)	8.356.080,77	TOTAL GERAL (5 + 6)	8.356.080,77