



Boletim de Caixa/Bancos
05/09/2023

Boletim nº.: 172

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	7.825,47	Pagamentos Orçamentários	0,00
Arrecadação Extra-Orçamentária	3,98	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	7.587,65	CONTA MOVIMENTO	7.829,45
1 - TOTAL	15.417,10	4 - TOTAL	7.829,45
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	1.731.229,82	Pagamentos Acumulados Anterior	6.552.794,78
Arrecadação	7.829,45	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	6.690.395,99	5 - TOTAL	6.550.431,18
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
		Contas	
		CAIXA	250,74
		Disponível	250,74
		Aplicado	0,00
		CONTA MOVIMENTO	1.644.014,92
		Disponível	351,49
		Aplicado	1.643.663,43
		SUB-TOTAL	1.644.265,66
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	1.644.265,66
TOTAL GERAL (2 + 3)	8.194.696,84	TOTAL GERAL (5 + 6)	8.194.696,84