



Boletim de Caixa/Bancos
Período de 23/09/2023 à 25/09/2023

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	450,62	Pagamentos Orçamentários	3.241,50
Arrecadação Extra-Orçamentária	0,00	Pagamentos Extra-Orçamentários	4.304,04
Anulação(ões) de Despesa	0,00	Pagamentos Restos	0,00
Retificadora Normal(-)	0,00	Anulação(ões) de Receita	0,00
Repasse Financeiro	596.933,34	Repasse Financeiro	0,00
Transferência - Planos	0,00		
Retiradas		Depósitos	
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
CONTA MOVIMENTO	1.194.304,30	CONTA MOVIMENTO	1.194.317,30
1 - TOTAL	1.791.688,26	4 - TOTAL	1.201.862,84
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	1.926.528,24	Pagamentos Acumulados Anterior	7.081.081,01
Arrecadação	450,62	Pagamentos	7.545,54
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	37.436,56
Repasse Financeiro	5.548.270,06	Repasse Financeiro	0,00
2 - TOTAL	7.475.248,92	5 - TOTAL	7.051.189,99
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
		Contas	
		CAIXA	250,74
		Disponível	250,74
		Aplicado	0,00
		CONTA MOVIMENTO	1.928.109,04
		Disponível	3.607,80
		Aplicado	1.924.501,24
		SUB-TOTAL	1.928.359,78
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	1.928.359,78
TOTAL GERAL (2 + 3)	8.979.549,77	TOTAL GERAL (5 + 6)	8.979.549,77