



Boletim de Caixa/Bancos

Boletim nº.: 179

15/09/2023

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	1.561,89	Pagamentos Orçamentários	748,39
Arrecadação Extra-Orçamentária	7,18	Pagamentos Extra-Orçamentários	4.910,71
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	7.173,57	CONTA MOVIMENTO	7.228,17
1 - TOTAL	8.742,64	4 - TOTAL	12.887,27
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	1.908.288,80	Pagamentos Acumulados Anterior	6.672.347,92
Arrecadação	1.569,07	Pagamentos	5.659,10
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	2.425,54
Repasse Financeiro	4.951.336,72	Repasse Financeiro	0,00
2 - TOTAL	6.861.194,59	5 - TOTAL	6.675.581,48
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
		Contas	
		CAIXA	250,74
		Disponível	250,74
		Aplicado	0,00
		CONTA MOVIMENTO	1.689.663,22
		Disponível	5.513,10
		Aplicado	1.684.150,12
		SUB-TOTAL	1.689.913,96
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	1.689.913,96
TOTAL GERAL (2 + 3)	8.365.495,44	TOTAL GERAL (5 + 6)	8.365.495,44