



Boletim de Caixa/Bancos

Boletim nº.: 173

06/09/2023

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	7.102,43	Pagamentos Orçamentários	86.835,85
Arrecadação Extra-Orçamentária	5.060,40	Pagamentos Extra-Orçamentários	4.468,91
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	93.133,59	CONTA MOVIMENTO	93.398,47
1 - TOTAL	105.296,42	4 - TOTAL	184.703,23
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	1.739.059,27	Pagamentos Acumulados Anterior	6.552.794,78
Arrecadação	12.162,83	Pagamentos	91.304,76
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	6.702.558,82	5 - TOTAL	6.641.735,94
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
		Contas	
		CAIXA	250,74
		Disponível	250,74
		Aplicado	0,00
		CONTA MOVIMENTO	1.564.872,99
		Disponível	616,37
		Aplicado	1.564.256,62
		SUB-TOTAL	1.565.123,73
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	1.565.123,73
TOTAL GERAL (2 + 3)	8.206.859,67	TOTAL GERAL (5 + 6)	8.206.859,67