



Boletim de Caixa/Bancos

Boletim nº.: 201

18/10/2023

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	1.136,18	Pagamentos Orçamentários	0,00
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	1.099,78	CONTA MOVIMENTO	1.136,18
1 - TOTAL	2.235,96	4 - TOTAL	1.136,18
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	2.131.398,35	Pagamentos Acumulados Anterior	7.641.776,81
Arrecadação	1.136,18	Pagamentos	0,00
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	7.680.804,59	5 - TOTAL	7.604.340,25
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
		Contas	
		CAIXA	250,74
		Disponível	250,74
		Aplicado	0,00
		CONTA MOVIMENTO	1.580.514,45
		Disponível	3.424,09
		Aplicado	1.577.090,36
		SUB-TOTAL	1.580.765,19
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	1.580.765,19
TOTAL GERAL (2 + 3)	9.185.105,44	TOTAL GERAL (5 + 6)	9.185.105,44