



Boletim de Caixa/Bancos

Boletim nº.: 188

28/09/2023

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	600,76	Pagamentos Orçamentários	6.680,00
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	387.262,56	CONTA MOVIMENTO	387.302,10
1 - TOTAL	387.863,32	4 - TOTAL	393.982,10
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	1.928.299,79	Pagamentos Acumulados Anterior	7.088.626,55
Arrecadação	600,76	Pagamentos	6.680,00
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	7.477.170,61	5 - TOTAL	7.057.869,99
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
		Contas	
		CAIXA	250,74
		Disponível	250,74
		Aplicado	0,00
		CONTA MOVIMENTO	1.923.350,73
		Disponível	3.681,14
		Aplicado	1.919.669,59
		SUB-TOTAL	1.923.601,47
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	1.923.601,47
TOTAL GERAL (2 + 3)	8.981.471,46	TOTAL GERAL (5 + 6)	8.981.471,46