



Boletim de Caixa/Bancos Boletim nº.: 200
17/10/2023

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	3.844,39	Pagamentos Orçamentários	30.838,19
Arrecadação Extra-Orçamentária	815,18	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	33.763,40	CONTA MOVIMENTO	33.886,32
1 - TOTAL	38.422,97	4 - TOTAL	64.724,51
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	2.126.738,78	Pagamentos Acumulados Anterior	7.610.938,62
Arrecadação	4.659,57	Pagamentos	30.838,19
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	7.679.668,41	5 - TOTAL	7.604.340,25
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
		Contas	
		CAIXA	250,74
		Disponível	250,74
		Aplicado	0,00
		CONTA MOVIMENTO	1.579.378,27
		Disponível	3.387,69
		Aplicado	1.575.990,58
		SUB-TOTAL	1.579.629,01
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	1.579.629,01
TOTAL GERAL (2 + 3)	9.183.969,26	TOTAL GERAL (5 + 6)	9.183.969,26