



Boletim de Caixa/Bancos

Boletim nº.: 191

03/10/2023

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	5.550,15	Pagamentos Orçamentários	0,00
Arrecadação Extra-Orçamentária	13,42	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	5.399,77	CONTA MOVIMENTO	5.573,47
1 - TOTAL	10.963,34	4 - TOTAL	5.573,47
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	2.024.350,08	Pagamentos Acumulados Anterior	7.484.796,37
Arrecadação	5.563,57	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	7.578.183,71	5 - TOTAL	7.447.359,81
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
		Contas	
		CAIXA	250,74
		Disponível	250,74
		Aplicado	0,00
		CONTA MOVIMENTO	1.634.874,01
		Disponível	-287.724,30
		Aplicado	1.922.598,31
		SUB-TOTAL	1.635.124,75
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	1.635.124,75
TOTAL GERAL (2 + 3)	9.082.484,56	TOTAL GERAL (5 + 6)	9.082.484,56