



Boletim de Caixa/Bancos

Boletim nº.: 198

13/10/2023

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	3.322,35	Pagamentos Orçamentários	20.894,72
Arrecadação Extra-Orçamentária	24,45	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	44.964,09	CONTA MOVIMENTO	45.062,89
1 - TOTAL	48.310,89	4 - TOTAL	65.957,61
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	2.120.619,18	Pagamentos Acumulados Anterior	7.589.295,51
Arrecadação	3.346,80	Pagamentos	20.894,72
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	7.672.236,04	5 - TOTAL	7.572.753,67
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
		Contas	
		CAIXA	250,74
		Disponível	250,74
		Aplicado	0,00
		CONTA MOVIMENTO	1.603.532,48
		Disponível	3.173,77
		Aplicado	1.600.358,71
		SUB-TOTAL	1.603.783,22
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	1.603.783,22
TOTAL GERAL (2 + 3)	9.176.536,89	TOTAL GERAL (5 + 6)	9.176.536,89