



Boletim de Caixa/Bancos

Boletim nº.: 197

11/10/2023

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	37.620,79	Pagamentos Orçamentários	162,47
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	36.644,46	CONTA MOVIMENTO	37.783,26
1 - TOTAL	74.265,25	4 - TOTAL	37.945,73
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	2.082.998,39	Pagamentos Acumulados Anterior	7.589.133,04
Arrecadação	37.620,79	Pagamentos	162,47
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	7.668.889,24	5 - TOTAL	7.551.858,95
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
		Contas	
		CAIXA	250,74
		Disponível	250,74
		Aplicado	0,00
		CONTA MOVIMENTO	1.621.080,40
		Disponível	3.074,97
		Aplicado	1.618.005,43
		SUB-TOTAL	1.621.331,14
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	1.621.331,14
TOTAL GERAL (2 + 3)	9.173.190,09	TOTAL GERAL (5 + 6)	9.173.190,09