



Boletim de Caixa/Bancos

Boletim nº.: 203

20/10/2023

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	632,00	Pagamentos Orçamentários	112.207,74
Arrecadação Extra-Orçamentária	2.838,21	Pagamentos Extra-Orçamentários	36.337,78
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	146.321,22	CONTA MOVIMENTO	146.346,69
1 - TOTAL	149.791,43	4 - TOTAL	294.892,21
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	2.134.391,34	Pagamentos Acumulados Anterior	7.645.508,86
Arrecadação	3.470,21	Pagamentos	148.545,52
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	7.686.131,61	5 - TOTAL	7.756.617,82
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
		Contas	
		CAIXA	250,74
		Disponível	250,74
		Aplicado	0,00
		CONTA MOVIMENTO	1.433.563,90
		Disponível	3.434,56
		Aplicado	1.430.129,34
		SUB-TOTAL	1.433.814,64
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	1.433.814,64
TOTAL GERAL (2 + 3)	9.190.432,46	TOTAL GERAL (5 + 6)	9.190.432,46