



Boletim de Caixa/Bancos

Boletim nº.: 192

04/10/2023

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	4.192,06	Pagamentos Orçamentários	0,00
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	4.059,46	CONTA MOVIMENTO	4.192,06
1 - TOTAL	8.251,52	4 - TOTAL	4.192,06
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	2.029.913,65	Pagamentos Acumulados Anterior	7.484.796,37
Arrecadação	4.192,06	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	7.582.375,77	5 - TOTAL	7.447.359,81
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
		Contas	
		CAIXA	250,74
		Disponível	250,74
		Aplicado	0,00
		CONTA MOVIMENTO	1.639.066,07
		Disponível	-287.591,70
		Aplicado	1.926.657,77
		SUB-TOTAL	1.639.316,81
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	1.639.316,81
TOTAL GERAL (2 + 3)	9.086.676,62	TOTAL GERAL (5 + 6)	9.086.676,62