



Boletim de Caixa/Bancos

Boletim nº.: 208

27/10/2023

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	938,43	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	904,63	CONTA MOVIMENTO	938,43
1 - TOTAL	1.843,06	4 - TOTAL	938,43
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	2.146.313,04	Pagamentos Acumulados Anterior	7.839.571,82
Arrecadação	938,43	Pagamentos	0,00
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	37.694,57
Repasse Financeiro	6.145.203,40	Repasse Financeiro	0,00
2 - TOTAL	8.292.454,87	5 - TOTAL	7.801.877,25
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
		Contas	
		CAIXA	250,74
		Disponível	250,74
		Aplicado	0,00
		CONTA MOVIMENTO	1.994.627,73
		Disponível	3.707,31
		Aplicado	1.990.920,42
		SUB-TOTAL	1.994.878,47
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	1.994.878,47
TOTAL GERAL (2 + 3)	9.796.755,72	TOTAL GERAL (5 + 6)	9.796.755,72