



Boletim de Caixa/Bancos

Boletim nº.: 210

31/10/2023

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	13.718,11	Pagamentos Orçamentários	5.313,92
Arrecadação Extra-Orçamentária	96,79	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	596.769,49	CONTA MOVIMENTO	593.029,67
1 - TOTAL	610.584,39	4 - TOTAL	598.343,59
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	2.148.512,45	Pagamentos Acumulados Anterior	7.921.880,01
Arrecadação	13.814,90	Pagamentos	5.313,92
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	8.307.530,75	5 - TOTAL	7.889.499,36
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
		Contas	
		CAIXA	250,74
		Disponível	250,74
		Aplicado	0,00
		CONTA MOVIMENTO	1.922.081,50
		Disponível	0,49
		Aplicado	1.922.081,01
		SUB-TOTAL	1.922.332,24
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	1.922.332,24
TOTAL GERAL (2 + 3)	9.811.831,60	TOTAL GERAL (5 + 6)	9.811.831,60