



Boletim de Caixa/Bancos
19/10/2023

Boletim nº.: 202

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	2.863,70	Pagamentos Orçamentários	3.732,05
Arrecadação Extra-Orçamentária	-1.006,89	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	5.449,30	CONTA MOVIMENTO	5.488,30
1 - TOTAL	7.306,11	4 - TOTAL	9.220,35
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	2.132.534,53	Pagamentos Acumulados Anterior	7.641.776,81
Arrecadação	1.856,81	Pagamentos	3.732,05
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	7.682.661,40	5 - TOTAL	7.608.072,30
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
		Contas	
		CAIXA	250,74
		Disponível	250,74
		Aplicado	0,00
		CONTA MOVIMENTO	1.578.639,21
		Disponível	3.409,09
		Aplicado	1.575.230,12
		SUB-TOTAL	1.578.889,95
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	1.578.889,95
TOTAL GERAL (2 + 3)	9.186.962,25	TOTAL GERAL (5 + 6)	9.186.962,25