



Boletim de Caixa/Bancos

Boletim nº.: 189

29/09/2023

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	13.334,49	Pagamentos Orçamentários	4.496,05
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	237.807,14	CONTA MOVIMENTO	234.126,49
1 - TOTAL	251.141,63	4 - TOTAL	238.622,54
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	1.928.900,55	Pagamentos Acumulados Anterior	7.095.306,55
Arrecadação	13.334,49	Pagamentos	4.496,05
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	7.490.505,10	5 - TOTAL	7.062.366,04
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
		Contas	
		CAIXA	250,74
		Disponível	250,74
		Aplicado	0,00
		CONTA MOVIMENTO	1.932.189,17
		Disponível	0,49
		Aplicado	1.932.188,68
		SUB-TOTAL	1.932.439,91
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	1.932.439,91
TOTAL GERAL (2 + 3)	8.994.805,95	TOTAL GERAL (5 + 6)	8.994.805,95