



Boletim de Caixa/Bancos
25/10/2023

Boletim nº.: 206

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	567,70	Pagamentos Orçamentários	39.529,43
Arrecadação Extra-Orçamentária	3.541,55	Pagamentos Extra-Orçamentários	3.428,01
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	39.965,39	CONTA MOVIMENTO	40.121,14
1 - TOTAL	44.074,64	4 - TOTAL	83.078,58
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	2.142.021,64	Pagamentos Acumulados Anterior	7.796.054,38
Arrecadação	4.109,25	Pagamentos	42.957,44
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	37.694,57
Repasse Financeiro	5.548.270,06	Repasse Financeiro	0,00
2 - TOTAL	7.694.400,95	5 - TOTAL	7.801.317,25
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
		Contas	
		CAIXA	250,74
		Disponível	250,74
		Aplicado	0,00
		CONTA MOVIMENTO	1.397.133,81
		Disponível	3.663,11
		Aplicado	1.393.470,70
		SUB-TOTAL	1.397.384,55
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	1.397.384,55
TOTAL GERAL (2 + 3)	9.198.701,80	TOTAL GERAL (5 + 6)	9.198.701,80