



Boletim de Caixa/Bancos

Boletim nº.: 194

06/10/2023

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	7.632,07	Pagamentos Orçamentários	56.099,92
Arrecadação Extra-Orçamentária	713,06	Pagamentos Extra-Orçamentários	13.218,02
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	77.899,60	CONTA MOVIMENTO	80.082,01
1 - TOTAL	86.244,73	4 - TOTAL	149.399,95
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	2.038.842,04	Pagamentos Acumulados Anterior	7.484.796,37
Arrecadação	8.345,13	Pagamentos	69.317,94
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	7.595.457,23	5 - TOTAL	7.516.677,75
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
		Contas	
		CAIXA	250,74
		Disponível	250,74
		Aplicado	0,00
		CONTA MOVIMENTO	1.582.829,59
		Disponível	-285.248,09
		Aplicado	1.868.077,68
		SUB-TOTAL	1.583.080,33
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	1.583.080,33
TOTAL GERAL (2 + 3)	9.099.758,08	TOTAL GERAL (5 + 6)	9.099.758,08