



Boletim de Caixa/Bancos

Boletim nº.: 187

27/09/2023

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	909,47	Pagamentos Orçamentários	0,00
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	886,07	CONTA MOVIMENTO	909,47
1 - TOTAL	1.795,54	4 - TOTAL	909,47
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	1.927.390,32	Pagamentos Acumulados Anterior	7.088.626,55
Arrecadação	909,47	Pagamentos	0,00
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	7.476.569,85	5 - TOTAL	7.051.189,99
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
		Contas	
		CAIXA	250,74
		Disponível	250,74
		Aplicado	0,00
		CONTA MOVIMENTO	1.929.429,97
		Disponível	3.641,60
		Aplicado	1.925.788,37
		SUB-TOTAL	1.929.680,71
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	1.929.680,71
TOTAL GERAL (2 + 3)	8.980.870,70	TOTAL GERAL (5 + 6)	8.980.870,70