



Boletim de Caixa/Bancos

Boletim nº.: 205

24/10/2023

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	1.595,97	Pagamentos Orçamentários	0,00
Arrecadação Extra-Orçamentária	1.777,00	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	3.326,17	CONTA MOVIMENTO	3.372,97
1 - TOTAL	6.699,14	4 - TOTAL	3.372,97
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	2.138.648,67	Pagamentos Acumulados Anterior	7.796.054,38
Arrecadação	3.372,97	Pagamentos	0,00
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	7.690.291,70	5 - TOTAL	7.758.359,81
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
		Contas	
		CAIXA	250,74
		Disponível	250,74
		Aplicado	0,00
		CONTA MOVIMENTO	1.435.982,00
		Disponível	3.507,36
		Aplicado	1.432.474,64
		SUB-TOTAL	1.436.232,74
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	1.436.232,74
TOTAL GERAL (2 + 3)	9.194.592,55	TOTAL GERAL (5 + 6)	9.194.592,55