

Boletim de Caixa/Bancos
Período de 01/09/2023 à 30/09/2023

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	76.930,58	Pagamentos Orçamentários	486.537,69
Arrecadação Extra-Orçamentária	43.336,52	Pagamentos Extra-Orçamentários	48.253,73
Anulação(ões) de Despesa	0,00	Pagamentos Restos	9.558,84
Retificadora Normal(-)	0,00	Anulação(ões) de Receita	0,00
Repasse Financeiro	362.613,33	Repasse Financeiro	0,00
Transferência - Planos	0,00		
Retiradas		Depósitos	
APLICAÇÃO	0,00	APLICAÇÃO	0,00
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
CONTA MOVIMENTO	1.176.569,21	CONTA MOVIMENTO	1.180.839,04
1 - TOTAL	1.659.449,64	4 - TOTAL	1.725.189,30
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	878.974,31	Pagamentos Acumulados Anterior	3.321.274,05
Arrecadação	120.267,10	Pagamentos	544.350,26
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	2.191,58
Repasse Financeiro	3.500.300,11	Repasse Financeiro	0,00
2 - TOTAL	4.499.541,52	5 - TOTAL	3.863.432,73
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
		Contas	
		APLICAÇÃO	0,00
		Disponível	0,00
		Aplicado	0,00
		CAIXA	0,00
		Disponível	0,00
		Aplicado	0,00
		CONTA MOVIMENTO	3.799.553,12
		Disponível	40.845,96
		Aplicado	3.758.707,16
		SUB-TOTAL	3.799.553,12
Saldo do Exercício Anterior	3.163.444,33	Pagamentos em Aberto	0,00
3 - TOTAL	3.163.444,33	Saldo da Tesouraria	0,00
		6 - TOTAL	3.799.553,12
TOTAL GERAL (2 + 3)	7.662.985,85	TOTAL GERAL (5 + 6)	7.662.985,85