

**Boletim de Caixa/Bancos**  
**10/10/2023**

**Boletim nº.: 196**

| <b>RECEITA</b>                 |                     | <b>DESPESA</b>                 |                     |
|--------------------------------|---------------------|--------------------------------|---------------------|
| <b>VALORES</b>                 |                     | <b>VALORES</b>                 |                     |
| Arrecadação Orçamentária       | 20.873,14           | Pagamentos Orçamentários       | 25.440,04           |
| Arrecadação Extra-Orçamentária | 3.595,30            | 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                | 63.922,60           | CONTA MOVIMENTO                | 20.873,14           |
| <b>1 - TOTAL</b>               | <b>88.391,04</b>    | <b>4 - TOTAL</b>               | <b>46.313,18</b>    |
| <b>ACUMULADO</b>               |                     | <b>ACUMULADO</b>               |                     |
| Arrecadação Acumulada Anterior | 2.057.816,19        | Pagamentos Acumulados Anterior | 7.554.741,31        |
| Arrecadação                    | 24.468,44           | Pagamentos                     | 25.440,04           |
| Anulação(ões) de Receita(-)    | 0,00                | Anulação(ões) de Despesa(-)    | 37.436,56           |
| Repasse Financeiro             | 5.548.270,06        | Repasse Financeiro             | 0,00                |
| <b>2 - TOTAL</b>               | <b>7.630.554,69</b> | <b>5 - TOTAL</b>               | <b>7.542.744,79</b> |
| <b>SALDO INICIAL</b>           |                     | <b>SALDO ATUAL</b>             |                     |
|                                |                     | Contas                         |                     |
|                                |                     | <b>CAIXA</b>                   | <b>250,74</b>       |
|                                |                     | Disponível                     | 250,74              |
|                                |                     | Aplicado                       | 0,00                |
|                                |                     | <b>CONTA MOVIMENTO</b>         | <b>1.591.860,01</b> |
|                                |                     | Disponível                     | -327.977,75         |
|                                |                     | Aplicado                       | 1.919.837,76        |
|                                |                     | SUB-TOTAL                      | 1.592.110,75        |
| Saldo do Exercício Anterior    | 1.504.300,85        | Pagamentos em Aberto           | 0,00                |
| <b>3 - TOTAL</b>               | <b>1.504.300,85</b> | Saldo da Tesouraria            | 0,00                |
|                                |                     | <b>6 - TOTAL</b>               | <b>1.592.110,75</b> |
| <b>TOTAL GERAL ( 2 + 3 )</b>   | <b>9.134.855,54</b> | <b>TOTAL GERAL ( 5 + 6 )</b>   | <b>9.134.855,54</b> |