



Boletim de Caixa/Bancos
Período de 28/10/2023 à 30/10/2023

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	804,47	Pagamentos Orçamentários	48.443,03
Arrecadação Extra-Orçamentária	456,51	Pagamentos Extra-Orçamentários	33.865,16
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	82.632,75	CONTA MOVIMENTO	82.665,75
1 - TOTAL	83.893,73	4 - TOTAL	164.973,94
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	2.147.251,47	Pagamentos Acumulados Anterior	7.839.571,82
Arrecadação	1.260,98	Pagamentos	82.308,19
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	37.694,57
Repasse Financeiro	6.145.203,40	Repasse Financeiro	0,00
2 - TOTAL	8.293.715,85	5 - TOTAL	7.884.185,44
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
		Contas	
		CAIXA	250,74
		Disponível	250,74
		Aplicado	0,00
		CONTA MOVIMENTO	1.913.580,52
		Disponível	3.740,31
		Aplicado	1.909.840,21
		SUB-TOTAL	1.913.831,26
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	1.913.831,26
TOTAL GERAL (2 + 3)	9.798.016,70	TOTAL GERAL (5 + 6)	9.798.016,70