



Boletim de Caixa/Bancos  
Período de 07/10/2023 à 09/10/2023

| RECEITA                        |              | DESPESA                        |              |
|--------------------------------|--------------|--------------------------------|--------------|
| VALORES                        |              | VALORES                        |              |
| Arrecadação Orçamentária       | 10.629,02    | Pagamentos Orçamentários       | 627,00       |
| 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                | 10.936,22    | CONTA MOVIMENTO                | 11.256,02    |
| 1 - TOTAL                      | 21.565,24    | 4 - TOTAL                      | 11.883,02    |
| ACUMULADO                      |              | ACUMULADO                      |              |
| Arrecadação Acumulada Anterior | 2.047.187,17 | Pagamentos Acumulados Anterior | 7.554.114,31 |
| Arrecadação                    | 10.629,02    | Pagamentos                     | 627,00       |
| 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                      | 7.606.086,25 | 5 - TOTAL                      | 7.517.304,75 |
| SALDO INICIAL                  |              | SALDO ATUAL                    |              |
|                                |              | Contas                         |              |
|                                |              | CAIXA                          | 250,74       |
|                                |              | Disponível                     | 250,74       |
|                                |              | Aplicado                       | 0,00         |
|                                |              | CONTA MOVIMENTO                | 1.592.831,61 |
|                                |              | Disponível                     | -284.928,29  |
|                                |              | Aplicado                       | 1.877.759,90 |
|                                |              | SUB-TOTAL                      | 1.593.082,35 |
| 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                      | 1.593.082,35 |
| TOTAL GERAL ( 2 + 3 )          | 9.110.387,10 | TOTAL GERAL ( 5 + 6 )          | 9.110.387,10 |