

**Boletim de Caixa/Bancos**  
**05/10/2023**

**Boletim nº.: 193**

<b>RECEITA</b>		<b>DESPESA</b>	
<b>VALORES</b>		<b>VALORES</b>	
Arrecadação Orçamentária	4.736,33	Pagamentos Orçamentários	0,00
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	4.575,13	CONTA MOVIMENTO	4.736,33
<b>1 - TOTAL</b>	<b>9.311,46</b>	<b>4 - TOTAL</b>	<b>4.736,33</b>
<b>ACUMULADO</b>		<b>ACUMULADO</b>	
Arrecadação Acumulada Anterior	2.034.105,71	Pagamentos Acumulados Anterior	7.484.796,37
Arrecadação	4.736,33	Pagamentos	0,00
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>7.587.112,10</b>	<b>5 - TOTAL</b>	<b>7.447.359,81</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>1.643.802,40</b>
		Disponível	-287.430,50
		Aplicado	1.931.232,90
		<b>SUB-TOTAL</b>	<b>1.644.053,14</b>
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>1.644.053,14</b>
<b>TOTAL GERAL ( 2 + 3 )</b>	<b>9.091.412,95</b>	<b>TOTAL GERAL ( 5 + 6 )</b>	<b>9.091.412,95</b>