



Boletim de Caixa/Bancos
Período de 14/10/2023 à 16/10/2023

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	2.772,80	Pagamentos Orçamentários	748,39
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	3.430,19	CONTA MOVIMENTO	3.521,19
1 - TOTAL	6.202,99	4 - TOTAL	4.269,58
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	2.123.965,98	Pagamentos Acumulados Anterior	7.610.190,23
Arrecadação	2.772,80	Pagamentos	748,39
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	7.675.008,84	5 - TOTAL	7.573.502,06
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
		Contas	
		CAIXA	250,74
		Disponível	250,74
		Aplicado	0,00
		CONTA MOVIMENTO	1.605.556,89
		Disponível	3.264,77
		Aplicado	1.602.292,12
		SUB-TOTAL	1.605.807,63
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	1.605.807,63
TOTAL GERAL (2 + 3)	9.179.309,69	TOTAL GERAL (5 + 6)	9.179.309,69