



Boletim de Caixa/Bancos
Período de 21/10/2023 à 23/10/2023

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	787,12	Pagamentos Orçamentários	2.000,00
Arrecadação Extra-Orçamentária	0,00	Pagamentos Extra-Orçamentários	0,00
Anulação(ões) de Despesa	258,01	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	2.761,12	CONTA MOVIMENTO	2.787,12
1 - TOTAL	3.806,25	4 - TOTAL	4.787,12
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	2.137.861,55	Pagamentos Acumulados Anterior	7.794.054,38
Arrecadação	787,12	Pagamentos	2.000,00
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	37.694,57
Repasse Financeiro	5.548.270,06	Repasse Financeiro	0,00
2 - TOTAL	7.686.918,73	5 - TOTAL	7.758.359,81
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
		Contas	
		CAIXA	250,74
		Disponível	250,74
		Aplicado	0,00
		CONTA MOVIMENTO	1.432.609,03
		Disponível	3.460,56
		Aplicado	1.429.148,47
		SUB-TOTAL	1.432.859,77
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	1.432.859,77
TOTAL GERAL (2 + 3)	9.191.219,58	TOTAL GERAL (5 + 6)	9.191.219,58