



Boletim de Caixa/Bancos
Período de 01/10/2023 à 02/10/2023

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	584,33	Pagamentos Orçamentários	384.969,19
Arrecadação Extra-Orçamentária	81.530,71	Pagamentos Extra-Orçamentários	24,58
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	304.023,99	CONTA MOVIMENTO	16.125,50
1 - TOTAL	386.139,03	4 - TOTAL	401.119,27
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	1.942.235,04	Pagamentos Acumulados Anterior	7.099.802,60
Arrecadação	82.115,04	Pagamentos	384.993,77
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	7.572.620,14	5 - TOTAL	7.447.359,81
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
		Contas	
		CAIXA	250,74
		Disponível	250,74
		Aplicado	0,00
		CONTA MOVIMENTO	1.629.310,44
		Disponível	-287.898,00
		Aplicado	1.917.208,44
		SUB-TOTAL	1.629.561,18
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	1.629.561,18
TOTAL GERAL (2 + 3)	9.076.920,99	TOTAL GERAL (5 + 6)	9.076.920,99