



Boletim de Caixa/Bancos  
03/11/2023

Boletim nº.: 212

| R E C E I T A                  |              | D E S P E S A                  |              |
|--------------------------------|--------------|--------------------------------|--------------|
| VALORES                        |              | VALORES                        |              |
| Arrecadação Orçamentária       | 3.841,79     | Pagamentos Orçamentários       | 124,07       |
| 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                | 3.895,66     | CONTA MOVIMENTO                | 3.965,86     |
| 1 - TOTAL                      | 7.737,45     | 4 - TOTAL                      | 4.089,93     |
| ACUMULADO                      |              | ACUMULADO                      |              |
| Arrecadação Acumulada Anterior | 2.245.962,71 | Pagamentos Acumulados Anterior | 8.350.859,09 |
| Arrecadação                    | 3.841,79     | Pagamentos                     | 124,07       |
| Anulação(ões) de Receita(-)    | 0,00         | Anulação(ões) de Despesa(-)    | 37.694,57    |
| Repasse Financeiro             | 6.145.203,40 | Repasse Financeiro             | 0,00         |
| 2 - TOTAL                      | 8.395.007,90 | 5 - TOTAL                      | 8.313.288,59 |
| SALDO INICIAL                  |              | SALDO ATUAL                    |              |
|                                |              | Contas                         |              |
|                                |              | CAIXA                          | 250,74       |
|                                |              | Disponível                     | 250,74       |
|                                |              | Aplicado                       | 0,00         |
|                                |              | CONTA MOVIMENTO                | 1.585.769,42 |
|                                |              | Disponível                     | 1.957,50     |
|                                |              | Aplicado                       | 1.583.811,92 |
|                                |              | SUB-TOTAL                      | 1.586.020,16 |
| 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                      | 1.586.020,16 |
| TOTAL GERAL ( 2 + 3 )          | 9.899.308,75 | TOTAL GERAL ( 5 + 6 )          | 9.899.308,75 |