

Boletim de Caixa/Bancos
Período de 01/10/2023 à 31/10/2023

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	59.772,29	Pagamentos Orçamentários	422.399,39
Arrecadação Extra-Orçamentária	45.197,75	Pagamentos Extra-Orçamentários	35.811,19
Anulação(ões) de Despesa	0,00	Pagamentos Restos	1.047,31
Retificadora Normal(-)	0,00	Anulação(ões) de Receita	0,00
Repasse Financeiro	457.413,33	Repasse Financeiro	0,00
Transferência - Planos	0,00		
Retiradas		Depósitos	
APLICAÇÃO	0,00	APLICAÇÃO	0,00
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
CONTA MOVIMENTO	966.009,92	CONTA MOVIMENTO	1.079.855,65
1 - TOTAL	1.528.393,29	4 - TOTAL	1.539.113,54
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	991.865,48	Pagamentos Acumulados Anterior	3.865.624,31
Arrecadação	104.970,04	Pagamentos	459.257,89
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	2.191,58
Repasse Financeiro	3.957.713,44	Repasse Financeiro	0,00
2 - TOTAL	5.054.548,96	5 - TOTAL	4.322.690,62
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
		Contas	
		APLICAÇÃO	0,00
		Disponível	0,00
		Aplicado	0,00
		CAIXA	0,00
		Disponível	0,00
		Aplicado	0,00
		CONTA MOVIMENTO	3.895.302,67
		Disponível	147.315,76
		Aplicado	3.747.986,91
		SUB-TOTAL	3.895.302,67
Saldo do Exercício Anterior	3.163.444,33	Pagamentos em Aberto	0,00
3 - TOTAL	3.163.444,33	Saldo da Tesouraria	0,00
		6 - TOTAL	3.895.302,67
TOTAL GERAL (2 + 3)	8.217.993,29	TOTAL GERAL (5 + 6)	8.217.993,29