

Boletim de Caixa/Bancos
Período de 01/10/2024 à 31/10/2024

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	78.555,91	Pagamentos Orçamentários	863.519,06
Arrecadação Extra-Orçamentária	67.571,21	Pagamentos Extra-Orçamentários	61.995,97
Anulação(ões) de Despesa	0,00	Pagamentos Restos	44.838,69
Retificadora Normal(-)	0,00	Anulação(ões) de Receita	0,00
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	0,00
Transferência - Planos	0,00		
Retiradas		Depósitos	
APLICAÇÃO	0,00	APLICAÇÃO	0,00
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
CONTA MOVIMENTO	1.663.471,03	CONTA MOVIMENTO	784.626,70
1 - TOTAL	1.809.598,15	4 - TOTAL	1.754.980,42
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	1.223.500,68	Pagamentos Acumulados Anterior	5.643.728,06
Arrecadação	146.127,12	Pagamentos	970.353,72
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	3.784,62
Repasse Financeiro	5.139.378,23	Repasse Financeiro	0,00
2 - TOTAL	6.509.006,03	5 - TOTAL	6.610.297,16
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	3.998.080,25
		Disponível	63.595,90
		Aplicado	3.934.484,35
		SUB-TOTAL	3.998.080,25
Saldo do Exercício Anterior	4.099.371,38	Pagamentos em Aberto	0,00
3 - TOTAL	4.099.371,38	Saldo da Tesouraria	0,00
		6 - TOTAL	3.998.080,25
TOTAL GERAL (2 + 3)	10.608.377,41	TOTAL GERAL (5 + 6)	10.608.377,41