

Boletim de Caixa/Bancos
Período de 01/09/2024 à 30/09/2024

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	75.075,00	Pagamentos Orçamentários	451.837,02
Arrecadação Extra-Orçamentária	65.115,06	Pagamentos Extra-Orçamentários	55.602,21
Anulação(ões) de Despesa	0,00	Pagamentos Restos	71.955,61
Retificadora Normal(-)	0,00	Anulação(ões) de Receita	0,00
Repasse Financeiro	1.100.337,19	Repasse Financeiro	0,00
Transferência - Planos	0,00		
Retiradas		Depósitos	
APLICAÇÃO	0,00	APLICAÇÃO	0,00
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
CONTA MOVIMENTO	621.406,07	CONTA MOVIMENTO	1.496.151,19
1 - TOTAL	1.861.933,32	4 - TOTAL	2.075.546,03
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	1.083.310,62	Pagamentos Acumulados Anterior	5.064.333,22
Arrecadação	140.190,06	Pagamentos	579.394,84
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	6.362.878,91	5 - TOTAL	5.639.943,44
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	4.822.306,85
		Disponível	942.440,23
		Aplicado	3.879.866,62
		SUB-TOTAL	4.822.306,85
Saldo do Exercício Anterior	4.099.371,38	Pagamentos em Aberto	0,00
3 - TOTAL	4.099.371,38	Saldo da Tesouraria	0,00
TOTAL GERAL (2 + 3)	10.462.250,29	6 - TOTAL	4.822.306,85
		TOTAL GERAL (5 + 6)	10.462.250,29