



Boletim de Caixa/Bancos

Boletim nº.: 211

01/11/2023

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	731,34	Pagamentos Orçamentários	414.580,98
Arrecadação Extra-Orçamentária	82.904,02	Pagamentos Extra-Orçamentários	9.084,18
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	343.342,09	CONTA MOVIMENTO	345.228,90
1 - TOTAL	426.977,45	4 - TOTAL	768.894,06
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	2.162.327,35	Pagamentos Acumulados Anterior	7.927.193,93
Arrecadação	83.635,36	Pagamentos	423.665,16
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	8.391.166,11	5 - TOTAL	8.313.164,52
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
		Contas	
		CAIXA	250,74
		Disponível	250,74
		Aplicado	0,00
		CONTA MOVIMENTO	1.582.051,70
		Disponível	1.887,30
		Aplicado	1.580.164,40
		SUB-TOTAL	1.582.302,44
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	1.582.302,44
TOTAL GERAL (2 + 3)	9.895.466,96	TOTAL GERAL (5 + 6)	9.895.466,96