



Boletim de Caixa/Bancos

Boletim nº.: 225

23/11/2023

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	417,58	Pagamentos Orçamentários	12.900,52
Arrecadação Extra-Orçamentária	609,63	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	13.974,61	CONTA MOVIMENTO	12.718,20
1 - TOTAL	15.001,82	4 - TOTAL	25.618,72
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	2.618.336,49	Pagamentos Acumulados Anterior	8.583.133,36
Arrecadação	1.027,21	Pagamentos	12.900,52
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	41.961,51
Repasse Financeiro	6.145.203,40	Repasse Financeiro	0,00
2 - TOTAL	8.764.567,10	5 - TOTAL	8.554.072,37
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
		Contas	
		CAIXA	250,74
		Disponível	250,74
		Aplicado	0,00
		CONTA MOVIMENTO	1.714.544,84
		Disponível	2.706,07
		Aplicado	1.711.838,77
		SUB-TOTAL	1.714.795,58
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	1.714.795,58
TOTAL GERAL (2 + 3)	10.268.867,95	TOTAL GERAL (5 + 6)	10.268.867,95