



Boletim de Caixa/Bancos
28/11/2023

Boletim nº.: 228

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	518,82	Pagamentos Orçamentários	21.789,21
Arrecadação Extra-Orçamentária	9,80	Pagamentos Extra-Orçamentários	0,00
Anulação(ões) de Despesa	900,00	Pagamentos Restos	0,00
Retificadora Normal(-)	0,00	Anulação(ões) de Receita	0,00
Repasse Financeiro	596.933,34	Repasse Financeiro	0,00
Transferência - Planos	0,00		
Retiradas		Depósitos	
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
CONTA MOVIMENTO	598.338,36	CONTA MOVIMENTO	598.352,16
1 - TOTAL	1.196.700,32	4 - TOTAL	620.141,37
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	2.701.671,82	Pagamentos Acumulados Anterior	8.691.276,20
Arrecadação	528,62	Pagamentos	21.789,21
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	42.861,51
Repasse Financeiro	6.742.136,74	Repasse Financeiro	0,00
2 - TOTAL	9.444.337,18	5 - TOTAL	8.670.203,90
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
		Contas	
		CAIXA	250,74
		Disponível	250,74
		Aplicado	0,00
		CONTA MOVIMENTO	2.278.183,39
		Disponível	2.755,27
		Aplicado	2.275.428,12
		SUB-TOTAL	2.278.434,13
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	2.278.434,13
TOTAL GERAL (2 + 3)	10.948.638,03	TOTAL GERAL (5 + 6)	10.948.638,03