



Boletim de Caixa/Bancos

Boletim nº.: 215

08/11/2023

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	9.539,24	Pagamentos Orçamentários	2.215,89
Arrecadação Extra-Orçamentária	6,25	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	11.574,18	CONTA MOVIMENTO	11.762,58
1 - TOTAL	21.119,67	4 - TOTAL	13.978,47
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	2.264.262,10	Pagamentos Acumulados Anterior	8.355.719,33
Arrecadação	9.545,49	Pagamentos	2.215,89
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	8.419.010,99	5 - TOTAL	8.320.240,65
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
		Contas	
		CAIXA	250,74
		Disponível	250,74
		Aplicado	0,00
		CONTA MOVIMENTO	1.602.820,45
		Disponível	2.439,90
		Aplicado	1.600.380,55
		SUB-TOTAL	1.603.071,19
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	1.603.071,19
TOTAL GERAL (2 + 3)	9.923.311,84	TOTAL GERAL (5 + 6)	9.923.311,84