

**Boletim de Caixa/Bancos**  
**24/11/2023**

**Boletim nº.: 226**

<b>RECEITA</b>		<b>DESPESA</b>	
<b>VALORES</b>		<b>VALORES</b>	
Arrecadação Orçamentária	681,24	Pagamentos Orçamentários	59.181,76
Arrecadação Extra-Orçamentária	3.760,36	Pagamentos Extra-Orçamentários	35.973,69
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	141.395,09	CONTA MOVIMENTO	141.424,49
<b>1 - TOTAL</b>	<b>145.836,69</b>	<b>4 - TOTAL</b>	<b>236.579,94</b>
<b>ACUMULADO</b>		<b>ACUMULADO</b>	
Arrecadação Acumulada Anterior	2.619.363,70	Pagamentos Acumulados Anterior	8.596.033,88
Arrecadação	4.441,60	Pagamentos	95.155,45
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	41.961,51
Repasse Financeiro	6.145.203,40	Repasse Financeiro	0,00
<b>2 - TOTAL</b>	<b>8.769.008,70</b>	<b>5 - TOTAL</b>	<b>8.649.227,82</b>
<b>SALDO INICIAL</b>		<b>SALDO ATUAL</b>	
		Contas	
		<b>CAIXA</b>	<b>250,74</b>
		Disponível	250,74
		Aplicado	0,00
		<b>CONTA MOVIMENTO</b>	<b>1.623.830,99</b>
		Disponível	2.735,47
		Aplicado	1.621.095,52
		<b>SUB-TOTAL</b>	<b>1.624.081,73</b>
Saldo do Exercício Anterior	1.504.300,85	Pagamentos em Aberto	0,00
<b>3 - TOTAL</b>	<b>1.504.300,85</b>	Saldo da Tesouraria	0,00
		<b>6 - TOTAL</b>	<b>1.624.081,73</b>
<b>TOTAL GERAL ( 2 + 3 )</b>	<b>10.273.309,55</b>	<b>TOTAL GERAL ( 5 + 6 )</b>	<b>10.273.309,55</b>