



Boletim de Caixa/Bancos
07/11/2023

Boletim nº.: 214

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	10.181,34	Pagamentos Orçamentários	1.660,00
Arrecadação Extra-Orçamentária	25,00	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	13.316,34	CONTA MOVIMENTO	13.528,74
1 - TOTAL	23.522,68	4 - TOTAL	15.188,74
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	2.254.055,76	Pagamentos Acumulados Anterior	8.354.059,33
Arrecadação	10.206,34	Pagamentos	1.660,00
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	8.409.465,50	5 - TOTAL	8.318.024,76
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
		Contas	
		CAIXA	250,74
		Disponível	250,74
		Aplicado	0,00
		CONTA MOVIMENTO	1.595.490,85
		Disponível	2.251,50
		Aplicado	1.593.239,35
		SUB-TOTAL	1.595.741,59
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	1.595.741,59
TOTAL GERAL (2 + 3)	9.913.766,35	TOTAL GERAL (5 + 6)	9.913.766,35