



Boletim de Caixa/Bancos
29/11/2023

Boletim nº.: 229

R E C E I T A		D E S P E S A	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	847,33	Pagamentos Orçamentários	81.704,62
Arrecadação Extra-Orçamentária	6.046,14	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	176.505,81	CONTA MOVIMENTO	276.505,81
1 - TOTAL	183.399,28	4 - TOTAL	358.210,43
A C U M U L A D O		A C U M U L A D O	
Arrecadação Acumulada Anterior	2.702.200,44	Pagamentos Acumulados Anterior	8.713.065,41
Arrecadação	6.893,47	Pagamentos	81.704,62
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	9.451.230,65	5 - TOTAL	8.751.908,52
S A L D O I N I C I A L		S A L D O A T U A L	
		Contas	
		CAIXA	250,74
		Disponível	250,74
		Aplicado	0,00
		CONTA MOVIMENTO	2.203.372,24
		Disponível	102.755,27
		Aplicado	2.100.616,97
		SUB-TOTAL	2.203.622,98
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	2.203.622,98
TOTAL GERAL (2 + 3)	10.955.531,50	TOTAL GERAL (5 + 6)	10.955.531,50