



Boletim de Caixa/Bancos  
Período de 25/11/2023 à 27/11/2023

| R E C E I T A                  |               | D E S P E S A                  |               |
|--------------------------------|---------------|--------------------------------|---------------|
| VALORES                        |               | VALORES                        |               |
| Arrecadação Orçamentária       | 77.866,52     | Pagamentos Orçamentários       | 86,87         |
| Arrecadação Extra-Orçamentária | 0,00          | 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                | 77.947,39     | CONTA MOVIMENTO                | 77.953,39     |
| 1 - TOTAL                      | 155.813,91    | 4 - TOTAL                      | 78.040,26     |
| ACUMULADO                      |               | ACUMULADO                      |               |
| Arrecadação Acumulada Anterior | 2.623.805,30  | Pagamentos Acumulados Anterior | 8.691.189,33  |
| Arrecadação                    | 77.866,52     | Pagamentos                     | 86,87         |
| Anulação(ões) de Receita(-)    | 0,00          | Anulação(ões) de Despesa(-)    | 41.961,51     |
| Repasse Financeiro             | 6.145.203,40  | Repasse Financeiro             | 0,00          |
| 2 - TOTAL                      | 8.846.875,22  | 5 - TOTAL                      | 8.649.314,69  |
| SALDO INICIAL                  |               | SALDO ATUAL                    |               |
|                                |               | Contas                         |               |
|                                |               | CAIXA                          | 250,74        |
|                                |               | Disponível                     | 250,74        |
|                                |               | Aplicado                       | 0,00          |
|                                |               | CONTA MOVIMENTO                | 1.701.610,64  |
|                                |               | Disponível                     | 2.741,47      |
|                                |               | Aplicado                       | 1.698.869,17  |
|                                |               | SUB-TOTAL                      | 1.701.861,38  |
| 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                      | 1.701.861,38  |
| TOTAL GERAL ( 2 + 3 )          | 10.351.176,07 | TOTAL GERAL ( 5 + 6 )          | 10.351.176,07 |