



Boletim de Caixa/Bancos
Período de 18/11/2023 à 20/11/2023

R E C E I T A		D E S P E S A	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	269.616,75	Pagamentos Orçamentários	1.330,72
Arrecadação Extra-Orçamentária	59,29	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	270.880,98	CONTA MOVIMENTO	270.888,18
1 - TOTAL	540.557,02	4 - TOTAL	272.218,90
A C U M U L A D O		A C U M U L A D O	
Arrecadação Acumulada Anterior	2.347.040,27	Pagamentos Acumulados Anterior	8.574.432,57
Arrecadação	269.676,04	Pagamentos	1.330,72
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	8.761.919,71	5 - TOTAL	8.533.801,78
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	1.732.168,04
		Disponível	3.925,28
		Aplicado	1.728.242,76
		SUB-TOTAL	1.732.418,78
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	1.732.418,78
TOTAL GERAL (2 + 3)	10.266.220,56	TOTAL GERAL (5 + 6)	10.266.220,56