



Boletim de Caixa/Bancos
09/11/2023

Boletim nº.: 216

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	10.509,18	Pagamentos Orçamentários	19.351,03
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	29.656,81	CONTA MOVIMENTO	29.863,81
1 - TOTAL	40.165,99	4 - TOTAL	49.214,84
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	2.273.807,59	Pagamentos Acumulados Anterior	8.357.935,22
Arrecadação	10.509,18	Pagamentos	19.351,03
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	8.429.520,17	5 - TOTAL	8.339.591,68
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
		Contas	
		CAIXA	250,74
		Disponível	250,74
		Aplicado	0,00
		CONTA MOVIMENTO	1.593.978,60
		Disponível	2.646,90
		Aplicado	1.591.331,70
		SUB-TOTAL	1.594.229,34
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	1.594.229,34
TOTAL GERAL (2 + 3)	9.933.821,02	TOTAL GERAL (5 + 6)	9.933.821,02