



Boletim de Caixa/Bancos

Boletim nº.: 230

30/11/2023

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	55.031,94	Pagamentos Orçamentários	31.453,40
Arrecadação Extra-Orçamentária	503,88	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	473.635,11	CONTA MOVIMENTO	471.448,80
1 - TOTAL	529.170,93	4 - TOTAL	502.902,20
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	2.710.370,25	Pagamentos Acumulados Anterior	8.797.362,64
Arrecadação	55.535,82	Pagamentos	31.453,40
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	9.508.042,81	5 - TOTAL	8.785.954,53
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
		Contas	
		CAIXA	250,74
		Disponível	250,74
		Aplicado	0,00
		CONTA MOVIMENTO	2.226.138,39
		Disponível	0,49
		Aplicado	2.226.137,90
		SUB-TOTAL	2.226.389,13
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	2.226.389,13
TOTAL GERAL (2 + 3)	11.012.343,66	TOTAL GERAL (5 + 6)	11.012.343,66