



Boletim de Caixa/Bancos

Boletim nº.: 217

10/11/2023

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	11.743,80	Pagamentos Orçamentários	0,00
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	11.529,60	CONTA MOVIMENTO	11.893,80
1 - TOTAL	23.273,40	4 - TOTAL	11.893,80
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	2.284.316,77	Pagamentos Acumulados Anterior	8.377.286,25
Arrecadação	11.743,80	Pagamentos	0,00
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	8.441.263,97	5 - TOTAL	8.339.591,68
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
		Contas	
		CAIXA	250,74
		Disponível	250,74
		Aplicado	0,00
		CONTA MOVIMENTO	1.605.722,40
		Disponível	3.011,10
		Aplicado	1.602.711,30
		SUB-TOTAL	1.605.973,14
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	1.605.973,14
TOTAL GERAL (2 + 3)	9.945.564,82	TOTAL GERAL (5 + 6)	9.945.564,82