



Boletim de Caixa/Bancos

Boletim nº.: 221

17/11/2023

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	1.746,13	Pagamentos Orçamentários	72.315,02
Arrecadação Extra-Orçamentária	6,37	Pagamentos Extra-Orçamentários	42.817,09
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	112.733,07	CONTA MOVIMENTO	112.773,23
1 - TOTAL	114.485,57	4 - TOTAL	227.905,34
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	2.345.287,77	Pagamentos Acumulados Anterior	8.459.300,46
Arrecadação	1.752,50	Pagamentos	115.132,11
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	8.492.243,67	5 - TOTAL	8.532.471,06
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
		Contas	
		CAIXA	250,74
		Disponível	250,74
		Aplicado	0,00
		CONTA MOVIMENTO	1.463.822,72
		Disponível	3.918,08
		Aplicado	1.459.904,64
		SUB-TOTAL	1.464.073,46
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	1.464.073,46
TOTAL GERAL (2 + 3)	9.996.544,52	TOTAL GERAL (5 + 6)	9.996.544,52