



Boletim de Caixa/Bancos

Boletim nº.: 223

21/11/2023

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	285,10	Pagamentos Orçamentários	7.370,07
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	7.647,97	CONTA MOVIMENTO	7.658,77
1 - TOTAL	7.933,07	4 - TOTAL	15.028,84
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	2.616.716,31	Pagamentos Acumulados Anterior	8.575.763,29
Arrecadação	285,10	Pagamentos	7.370,07
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	8.762.204,81	5 - TOTAL	8.541.171,85
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
		Contas	
		CAIXA	250,74
		Disponível	250,74
		Aplicado	0,00
		CONTA MOVIMENTO	1.725.083,07
		Disponível	3.936,08
		Aplicado	1.721.146,99
		SUB-TOTAL	1.725.333,81
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	1.725.333,81
TOTAL GERAL (2 + 3)	10.266.505,66	TOTAL GERAL (5 + 6)	10.266.505,66