



Boletim de Caixa/Bancos
Período de 04/11/2023 à 06/11/2023

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	4.251,26	Pagamentos Orçamentários	0,00
Arrecadação Extra-Orçamentária	0,00	Pagamentos Extra-Orçamentários	3.076,17
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	7.247,03	CONTA MOVIMENTO	7.328,63
1 - TOTAL	11.498,29	4 - TOTAL	10.404,80
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	2.249.804,50	Pagamentos Acumulados Anterior	8.350.983,16
Arrecadação	4.251,26	Pagamentos	3.076,17
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	8.399.259,16	5 - TOTAL	8.316.364,76
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
		Contas	
		CAIXA	250,74
		Disponível	250,74
		Aplicado	0,00
		CONTA MOVIMENTO	1.586.944,51
		Disponível	2.039,10
		Aplicado	1.584.905,41
		SUB-TOTAL	1.587.195,25
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	1.587.195,25
TOTAL GERAL (2 + 3)	9.903.560,01	TOTAL GERAL (5 + 6)	9.903.560,01