



Boletim de Caixa/Bancos
Período de 11/11/2023 à 13/11/2023

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	35.687,36	Pagamentos Orçamentários	33.706,92
Arrecadação Extra-Orçamentária	288,86	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	68.474,22	CONTA MOVIMENTO	69.129,84
1 - TOTAL	104.450,44	4 - TOTAL	102.836,76
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	2.296.060,57	Pagamentos Acumulados Anterior	8.377.286,25
Arrecadação	35.976,22	Pagamentos	33.706,92
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	8.477.240,19	5 - TOTAL	8.373.298,60
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
		Contas	
		CAIXA	250,74
		Disponível	250,74
		Aplicado	0,00
		CONTA MOVIMENTO	1.607.991,70
		Disponível	3.666,72
		Aplicado	1.604.324,98
		SUB-TOTAL	1.608.242,44
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	1.608.242,44
TOTAL GERAL (2 + 3)	9.981.541,04	TOTAL GERAL (5 + 6)	9.981.541,04