



Boletim de Caixa/Bancos

Boletim nº.: 220

16/11/2023

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	2.483,95	Pagamentos Orçamentários	2.207,39
Arrecadação Extra-Orçamentária	70,03	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	4.574,51	CONTA MOVIMENTO	4.621,31
1 - TOTAL	7.128,49	4 - TOTAL	6.828,70
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	2.342.733,79	Pagamentos Acumulados Anterior	8.457.093,07
Arrecadação	2.553,98	Pagamentos	2.207,39
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	8.490.491,17	5 - TOTAL	8.417.338,95
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
		Contas	
		CAIXA	250,74
		Disponível	250,74
		Aplicado	0,00
		CONTA MOVIMENTO	1.572.935,39
		Disponível	3.877,92
		Aplicado	1.569.057,47
		SUB-TOTAL	1.573.186,13
Saldo do Exercício Anterior	1.504.300,85	Pagamentos em Aberto	0,00
3 - TOTAL	1.504.300,85	Saldo da Tesouraria	4.266,94
		6 - TOTAL	1.577.453,07
TOTAL GERAL (2 + 3)	9.994.792,02	TOTAL GERAL (5 + 6)	9.994.792,02