

Boletim de Caixa/Bancos
Período de 01/11/2023 à 30/11/2023

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	62.327,47	Pagamentos Orçamentários	352.217,45
Arrecadação Extra-Orçamentária	47.455,10	Pagamentos Extra-Orçamentários	43.152,18
Anulação(ões) de Despesa	0,00	Pagamentos Restos	127,97
Retificadora Normal(-)	0,00	Anulação(ões) de Receita	0,00
Repasse Financeiro	362.613,33	Repasse Financeiro	0,00
Transferência - Planos	0,00		
Retiradas		Depósitos	
APLICAÇÃO	0,00	APLICAÇÃO	0,00
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
CONTA MOVIMENTO	411.010,69	CONTA MOVIMENTO	511.665,79
1 - TOTAL	883.406,59	4 - TOTAL	907.163,39
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	1.096.835,52	Pagamentos Acumulados Anterior	4.324.882,20
Arrecadação	109.782,57	Pagamentos	395.497,60
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	2.191,58
Repasse Financeiro	4.320.326,77	Repasse Financeiro	0,00
2 - TOTAL	5.526.944,86	5 - TOTAL	4.718.188,22
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
		Contas	
		APLICAÇÃO	0,00
		Disponível	0,00
		Aplicado	0,00
		CAIXA	0,00
		Disponível	0,00
		Aplicado	0,00
		CONTA MOVIMENTO	3.972.200,97
		Disponível	247.970,86
		Aplicado	3.724.230,11
		SUB-TOTAL	3.972.200,97
Saldo do Exercício Anterior	3.163.444,33	Pagamentos em Aberto	0,00
3 - TOTAL	3.163.444,33	Saldo da Tesouraria	0,00
		6 - TOTAL	3.972.200,97
TOTAL GERAL (2 + 3)	8.690.389,19	TOTAL GERAL (5 + 6)	8.690.389,19