



Boletim de Caixa/Bancos

Boletim nº.: 240

13/12/2023

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	-34,40	Pagamentos Orçamentários	141.993,30
Arrecadação Extra-Orçamentária	4.085,05	Pagamentos Extra-Orçamentários	32.753,36
Anulação(ões) de Despesa	79,79	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	702.205,79	CONTA MOVIMENTO	701.856,62
1 - TOTAL	706.336,23	4 - TOTAL	876.603,28
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	3.070.582,19	Pagamentos Acumulados Anterior	9.637.017,57
Arrecadação	4.050,65	Pagamentos	174.746,66
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	42.941,30
Repasse Financeiro	6.742.136,74	Repasse Financeiro	0,00
2 - TOTAL	9.816.769,58	5 - TOTAL	9.768.822,93
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
		Contas	
		CAIXA	250,74
		Disponível	250,74
		Aplicado	0,00
		CONTA MOVIMENTO	1.551.996,76
		Disponível	627,10
		Aplicado	1.551.369,66
		SUB-TOTAL	1.552.247,50
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	1.552.247,50
TOTAL GERAL (2 + 3)	11.321.070,43	TOTAL GERAL (5 + 6)	11.321.070,43