



Boletim de Caixa/Bancos

Boletim nº.: 244

19/12/2023

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	50.727,90	Pagamentos Orçamentários	51.134,30
Arrecadação Extra-Orçamentária	821,65	Pagamentos Extra-Orçamentários	0,00
Anulação(ões) de Despesa	401,75	Pagamentos Restos	0,00
Retificadora Normal(-)	0,00	Anulação(ões) de Receita	0,00
Repasse Financeiro	596.933,34	Repasse Financeiro	0,00
Transferência - Planos	0,00		
Retiradas		Depósitos	
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
CONTA MOVIMENTO	698.747,59	CONTA MOVIMENTO	698.778,89
1 - TOTAL	1.347.632,23	4 - TOTAL	749.913,19
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	3.078.882,46	Pagamentos Acumulados Anterior	10.018.333,99
Arrecadação	51.549,55	Pagamentos	51.134,30
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	46.443,05
Repasse Financeiro	7.625.529,02	Repasse Financeiro	0,00
2 - TOTAL	10.755.961,03	5 - TOTAL	10.023.025,24
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
		Contas	
		CAIXA	250,74
		Disponível	250,74
		Aplicado	0,00
		CONTA MOVIMENTO	2.236.985,90
		Disponível	698,00
		Aplicado	2.236.287,90
		SUB-TOTAL	2.237.236,64
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	2.237.236,64
TOTAL GERAL (2 + 3)	12.260.261,88	TOTAL GERAL (5 + 6)	12.260.261,88