



Boletim de Caixa/Bancos

Boletim nº.: 245

20/12/2023

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	920,91	Pagamentos Orçamentários	13.690,44
Arrecadação Extra-Orçamentária	228,26	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	14.366,29	CONTA MOVIMENTO	14.386,69
1 - TOTAL	15.515,46	4 - TOTAL	28.077,13
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	3.130.432,01	Pagamentos Acumulados Anterior	10.069.468,29
Arrecadação	1.149,17	Pagamentos	13.690,44
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	10.757.110,20	5 - TOTAL	10.036.715,68
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
		Contas	
		CAIXA	250,74
		Disponível	250,74
		Aplicado	0,00
		CONTA MOVIMENTO	2.224.444,63
		Disponível	718,40
		Aplicado	2.223.726,23
		SUB-TOTAL	2.224.695,37
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	2.224.695,37
TOTAL GERAL (2 + 3)	12.261.411,05	TOTAL GERAL (5 + 6)	12.261.411,05