



Boletim de Caixa/Bancos

Boletim nº.: 242

15/12/2023

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	105,00	Pagamentos Orçamentários	31.563,75
Arrecadação Extra-Orçamentária	462,23	Pagamentos Extra-Orçamentários	8.821,12
Anulação(ões) de Despesa	3.100,00	Pagamentos Restos	0,00
Retificadora Normal(-)	0,00	Anulação(ões) de Receita	0,00
Repasse Financeiro	286.458,94	Repasse Financeiro	0,00
Transferência - Planos	0,00		
Retiradas		Depósitos	
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
CONTA MOVIMENTO	292.738,91	CONTA MOVIMENTO	292.740,11
1 - TOTAL	582.865,08	4 - TOTAL	333.124,98
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	3.075.056,00	Pagamentos Acumulados Anterior	9.931.847,36
Arrecadação	567,23	Pagamentos	40.384,87
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	46.041,30
Repasse Financeiro	7.028.595,68	Repasse Financeiro	0,00
2 - TOTAL	10.104.218,91	5 - TOTAL	9.926.190,93
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
		Contas	
		CAIXA	250,74
		Disponível	250,74
		Aplicado	0,00
		CONTA MOVIMENTO	1.682.078,09
		Disponível	636,70
		Aplicado	1.681.441,39
		SUB-TOTAL	1.682.328,83
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	1.682.328,83
TOTAL GERAL (2 + 3)	11.608.519,76	TOTAL GERAL (5 + 6)	11.608.519,76