



Boletim de Caixa/Bancos

Boletim nº.: 234

05/12/2023

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	1.787,17	Pagamentos Orçamentários	52.561,50
Arrecadação Extra-Orçamentária	184,16	Pagamentos Extra-Orçamentários	33.921,51
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	88.051,22	CONTA MOVIMENTO	88.101,62
1 - TOTAL	90.022,55	4 - TOTAL	174.584,63
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	2.885.269,24	Pagamentos Acumulados Anterior	9.213.877,47
Arrecadação	1.971,33	Pagamentos	86.483,01
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	42.861,51
Repasse Financeiro	6.742.136,74	Repasse Financeiro	0,00
2 - TOTAL	9.629.377,31	5 - TOTAL	9.257.498,97
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
		Contas	
		CAIXA	250,74
		Disponível	250,74
		Aplicado	0,00
		CONTA MOVIMENTO	1.875.928,45
		Disponível	107,89
		Aplicado	1.875.820,56
		SUB-TOTAL	1.876.179,19
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	1.876.179,19
TOTAL GERAL (2 + 3)	11.133.678,16	TOTAL GERAL (5 + 6)	11.133.678,16