



Boletim de Caixa/Bancos

Boletim nº.: 250

28/12/2023

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	90,43	Pagamentos Orçamentários	0,00
Arrecadação Extra-Orçamentária	0,00	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	89,23	CONTA MOVIMENTO	90,43
1 - TOTAL	179,66	4 - TOTAL	90,43
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	3.136.162,17	Pagamentos Acumulados Anterior	10.158.377,77
Arrecadação	90,43	Pagamentos	0,00
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	10.761.781,62	5 - TOTAL	10.111.934,72
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
		Contas	
		CAIXA	250,74
		Disponível	250,74
		Aplicado	0,00
		CONTA MOVIMENTO	2.153.897,01
		Disponível	9,49
		Aplicado	2.153.887,52
		SUB-TOTAL	2.154.147,75
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	2.154.147,75
TOTAL GERAL (2 + 3)	12.266.082,47	TOTAL GERAL (5 + 6)	12.266.082,47