



Boletim de Caixa/Bancos

Boletim nº.: 246

21/12/2023

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	736,47	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	380.722,67	CONTA MOVIMENTO	380.736,47
1 - TOTAL	381.459,14	4 - TOTAL	380.736,47
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	3.131.581,18	Pagamentos Acumulados Anterior	10.083.158,73
Arrecadação	736,47	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	10.757.846,67	5 - TOTAL	10.036.715,68
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
		Contas	
		CAIXA	250,74
		Disponível	250,74
		Aplicado	0,00
		CONTA MOVIMENTO	2.225.181,10
		Disponível	732,20
		Aplicado	2.224.448,90
		SUB-TOTAL	2.225.431,84
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	2.225.431,84
TOTAL GERAL (2 + 3)	12.262.147,52	TOTAL GERAL (5 + 6)	12.262.147,52