



Boletim de Caixa/Bancos

Boletim nº.: 247

22/12/2023

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	605,67	Pagamentos Orçamentários	743,71
Arrecadação Extra-Orçamentária	284,68	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	178.532,90	CONTA MOVIMENTO	177.801,19
1 - TOTAL	179.423,25	4 - TOTAL	178.544,90
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	3.132.317,65	Pagamentos Acumulados Anterior	10.083.158,73
Arrecadação	890,35	Pagamentos	743,71
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	10.758.737,02	5 - TOTAL	10.037.459,39
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
		Contas	
		CAIXA	250,74
		Disponível	250,74
		Aplicado	0,00
		CONTA MOVIMENTO	2.225.327,74
		Disponível	0,49
		Aplicado	2.225.327,25
		SUB-TOTAL	2.225.578,48
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	2.225.578,48
TOTAL GERAL (2 + 3)	12.263.037,87	TOTAL GERAL (5 + 6)	12.263.037,87