



Boletim de Caixa/Bancos
07/12/2023

Boletim nº.: 236

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	21.821,78	Pagamentos Orçamentários	30.526,99
Arrecadação Extra-Orçamentária	3.611,55	Pagamentos Extra-Orçamentários	11.905,36
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	255.887,69	CONTA MOVIMENTO	255.935,09
1 - TOTAL	281.321,02	4 - TOTAL	298.367,44
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	2.888.423,00	Pagamentos Acumulados Anterior	9.300.360,48
Arrecadação	25.433,33	Pagamentos	42.432,35
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	9.655.993,07	5 - TOTAL	9.299.931,32
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
		Contas	
		CAIXA	250,74
		Disponível	250,74
		Aplicado	0,00
		CONTA MOVIMENTO	1.860.111,86
		Disponível	177,49
		Aplicado	1.859.934,37
		SUB-TOTAL	1.860.362,60
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	1.860.362,60
TOTAL GERAL (2 + 3)	11.160.293,92	TOTAL GERAL (5 + 6)	11.160.293,92