



Boletim de Caixa/Bancos

Boletim nº.: 237

08/12/2023

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	2.254,40	Pagamentos Orçamentários	164.666,64
Arrecadação Extra-Orçamentária	60.441,64	Pagamentos Extra-Orçamentários	29,93
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	106.478,69	CONTA MOVIMENTO	106.523,69
1 - TOTAL	169.174,73	4 - TOTAL	271.220,26
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	2.913.856,33	Pagamentos Acumulados Anterior	9.342.792,83
Arrecadação	62.696,04	Pagamentos	164.696,57
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	9.718.689,11	5 - TOTAL	9.464.627,89
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
		Contas	
		CAIXA	250,74
		Disponível	250,74
		Aplicado	0,00
		CONTA MOVIMENTO	1.758.111,33
		Disponível	222,49
		Aplicado	1.757.888,84
		SUB-TOTAL	1.758.362,07
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	1.758.362,07
TOTAL GERAL (2 + 3)	11.222.989,96	TOTAL GERAL (5 + 6)	11.222.989,96