



Boletim de Caixa/Bancos

Boletim nº.: 241

14/12/2023

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	397,96	Pagamentos Orçamentários	92.662,71
Arrecadação Extra-Orçamentária	25,20	Pagamentos Extra-Orçamentários	27.420,42
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	218.729,49	CONTA MOVIMENTO	218.737,89
1 - TOTAL	219.152,65	4 - TOTAL	338.821,02
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	3.074.632,84	Pagamentos Acumulados Anterior	9.811.764,23
Arrecadação	423,16	Pagamentos	120.083,13
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	42.941,30
Repasse Financeiro	6.742.136,74	Repasse Financeiro	0,00
2 - TOTAL	9.817.192,74	5 - TOTAL	9.888.906,06
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
		Contas	
		CAIXA	250,74
		Disponível	250,74
		Aplicado	0,00
		CONTA MOVIMENTO	1.432.336,79
		Disponível	635,50
		Aplicado	1.431.701,29
		SUB-TOTAL	1.432.587,53
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	1.432.587,53
TOTAL GERAL (2 + 3)	11.321.493,59	TOTAL GERAL (5 + 6)	11.321.493,59