



Boletim de Caixa/Bancos

Boletim nº.: 238

11/12/2023

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	83.290,60	Pagamentos Orçamentários	4.472,45
Arrecadação Extra-Orçamentária	215,07	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	88.393,49	CONTA MOVIMENTO	88.618,13
1 - TOTAL	171.899,16	4 - TOTAL	93.090,58
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	2.976.552,37	Pagamentos Acumulados Anterior	9.507.489,40
Arrecadação	83.505,67	Pagamentos	4.472,45
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	9.802.194,78	5 - TOTAL	9.469.100,34
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
		Contas	
		CAIXA	250,74
		Disponível	250,74
		Aplicado	0,00
		CONTA MOVIMENTO	1.837.144,55
		Disponível	447,13
		Aplicado	1.836.697,42
		SUB-TOTAL	1.837.395,29
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	1.837.395,29
TOTAL GERAL (2 + 3)	11.306.495,63	TOTAL GERAL (5 + 6)	11.306.495,63