



Boletim de Caixa/Bancos
Período de 30/12/2023 à 31/12/2023

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	0,00	Pagamentos Orçamentários	0,00
Arrecadação Extra-Orçamentária	9,44	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	9,44	CONTA MOVIMENTO	9,44
1 - TOTAL	18,88	4 - TOTAL	9,44
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	3.148.838,75	Pagamentos Acumulados Anterior	10.158.829,73
Arrecadação	9,44	Pagamentos	0,00
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	46.884,21
Repasse Financeiro	7.625.529,02	Repasse Financeiro	0,00
2 - TOTAL	10.774.377,21	5 - TOTAL	10.111.945,52
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
		Contas	
		CAIXA	250,74
		Disponível	250,74
		Aplicado	0,00
		CONTA MOVIMENTO	2.166.481,80
		Disponível	0,49
		Aplicado	2.166.481,31
		SUB-TOTAL	2.166.732,54
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	2.166.732,54
TOTAL GERAL (2 + 3)	12.278.678,06	TOTAL GERAL (5 + 6)	12.278.678,06