



Boletim de Caixa/Bancos

Boletim nº.: 231

01/12/2023

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	725,46	Pagamentos Orçamentários	385.009,58
Arrecadação Extra-Orçamentária	82.292,98	Pagamentos Extra-Orçamentários	51,85
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	303.477,71	CONTA MOVIMENTO	303.508,31
1 - TOTAL	386.496,15	4 - TOTAL	688.569,74
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	2.765.906,07	Pagamentos Acumulados Anterior	8.828.816,04
Arrecadação	83.018,44	Pagamentos	385.061,43
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	9.591.061,25	5 - TOTAL	9.171.015,96
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
		Contas	
		CAIXA	250,74
		Disponível	250,74
		Aplicado	0,00
		CONTA MOVIMENTO	1.924.095,40
		Disponível	31,09
		Aplicado	1.924.064,31
		SUB-TOTAL	1.924.346,14
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	1.924.346,14
TOTAL GERAL (2 + 3)	11.095.362,10	TOTAL GERAL (5 + 6)	11.095.362,10