



Boletim de Caixa/Bancos
04/12/2023

Boletim nº.: 233

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	36.344,73	Pagamentos Orçamentários	0,00
Arrecadação Extra-Orçamentária	0,00	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	36.318,33	CONTA MOVIMENTO	36.344,73
1 - TOTAL	72.663,06	4 - TOTAL	36.344,73
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	2.848.924,51	Pagamentos Acumulados Anterior	9.213.877,47
Arrecadação	36.344,73	Pagamentos	0,00
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	9.627.405,98	5 - TOTAL	9.171.015,96
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
		Contas	
		CAIXA	250,74
		Disponível	250,74
		Aplicado	0,00
		CONTA MOVIMENTO	1.960.440,13
		Disponível	57,49
		Aplicado	1.960.382,64
		SUB-TOTAL	1.960.690,87
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	1.960.690,87
TOTAL GERAL (2 + 3)	11.131.706,83	TOTAL GERAL (5 + 6)	11.131.706,83