



Boletim de Caixa/Bancos

Boletim nº.: 251

29/12/2023

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	6.458,08	Pagamentos Orçamentários	10,80
Arrecadação Extra-Orçamentária	6.128,07	Pagamentos Extra-Orçamentários	441,16
Anulação(ões) de Despesa	441,16	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	12.595,15	CONTA MOVIMENTO	12.586,15
1 - TOTAL	25.622,46	4 - TOTAL	13.038,11
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	3.136.252,60	Pagamentos Acumulados Anterior	10.158.377,77
Arrecadação	12.586,15	Pagamentos	451,96
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	10.774.367,77	5 - TOTAL	10.111.945,52
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
		Contas	
		CAIXA	250,74
		Disponível	250,74
		Aplicado	0,00
		CONTA MOVIMENTO	2.166.472,36
		Disponível	0,49
		Aplicado	2.166.471,87
		SUB-TOTAL	2.166.723,10
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	2.166.723,10
TOTAL GERAL (2 + 3)	12.278.668,62	TOTAL GERAL (5 + 6)	12.278.668,62