



Boletim de Caixa/Bancos
18/12/2023

Boletim nº.: 243

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	941,11	Pagamentos Orçamentários	46.101,76
Arrecadação Extra-Orçamentária	2.318,12	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	46.333,95	CONTA MOVIMENTO	46.363,95
1 - TOTAL	49.593,18	4 - TOTAL	92.465,71
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	3.075.623,23	Pagamentos Acumulados Anterior	9.972.232,23
Arrecadação	3.259,23	Pagamentos	46.101,76
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	46.041,30
Repasse Financeiro	7.028.595,68	Repasse Financeiro	0,00
2 - TOTAL	10.107.478,14	5 - TOTAL	9.972.292,69
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
		Contas	
		CAIXA	250,74
		Disponível	250,74
		Aplicado	0,00
		CONTA MOVIMENTO	1.639.235,56
		Disponível	666,70
		Aplicado	1.638.568,86
		SUB-TOTAL	1.639.486,30
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	1.639.486,30
TOTAL GERAL (2 + 3)	11.611.778,99	TOTAL GERAL (5 + 6)	11.611.778,99