



Boletim de Caixa/Bancos
06/12/2023

Boletim nº.: 235

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	1.182,43	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	1.160,23	CONTA MOVIMENTO	1.182,43
1 - TOTAL	2.342,66	4 - TOTAL	1.182,43
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	2.887.240,57	Pagamentos Acumulados Anterior	9.300.360,48
Arrecadação	1.182,43	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	9.630.559,74	5 - TOTAL	9.257.498,97
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
		Contas	
		CAIXA	250,74
		Disponível	250,74
		Aplicado	0,00
		CONTA MOVIMENTO	1.877.110,88
		Disponível	130,09
		Aplicado	1.876.980,79
		SUB-TOTAL	1.877.361,62
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	1.877.361,62
TOTAL GERAL (2 + 3)	11.134.860,59	TOTAL GERAL (5 + 6)	11.134.860,59