



Boletim de Caixa/Bancos

Boletim nº.: 249

27/12/2023

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	0,00	Pagamentos Orçamentários	74.475,33
Arrecadação Extra-Orçamentária	2.725,98	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	114.352,38	CONTA MOVIMENTO	114.352,38
1 - TOTAL	117.078,36	4 - TOTAL	188.827,71
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	3.133.436,19	Pagamentos Acumulados Anterior	10.083.902,44
Arrecadação	2.725,98	Pagamentos	74.475,33
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	46.443,05
Repasse Financeiro	7.625.529,02	Repasse Financeiro	0,00
2 - TOTAL	10.761.691,19	5 - TOTAL	10.111.934,72
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
		Contas	
		CAIXA	250,74
		Disponível	250,74
		Aplicado	0,00
		CONTA MOVIMENTO	2.153.806,58
		Disponível	8,29
		Aplicado	2.153.798,29
		SUB-TOTAL	2.154.057,32
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	2.154.057,32
TOTAL GERAL (2 + 3)	12.265.992,04	TOTAL GERAL (5 + 6)	12.265.992,04