



Boletim de Caixa/Bancos

Boletim nº.: 239

12/12/2023

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	8.585,09	Pagamentos Orçamentários	87.998,31
Arrecadação Extra-Orçamentária	1.939,06	Pagamentos Extra-Orçamentários	37.057,41
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	941.538,81	CONTA MOVIMENTO	942.067,95
1 - TOTAL	952.062,96	4 - TOTAL	1.067.123,67
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	3.060.058,04	Pagamentos Acumulados Anterior	9.511.961,85
Arrecadação	10.524,15	Pagamentos	125.055,72
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	9.812.718,93	5 - TOTAL	9.594.156,06
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
		Contas	
		CAIXA	250,74
		Disponível	250,74
		Aplicado	0,00
		CONTA MOVIMENTO	1.722.612,98
		Disponível	976,27
		Aplicado	1.721.636,71
		SUB-TOTAL	1.722.863,72
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	1.722.863,72
TOTAL GERAL (2 + 3)	11.317.019,78	TOTAL GERAL (5 + 6)	11.317.019,78