

Boletim de Caixa/Bancos
Período de 01/12/2023 à 31/12/2023

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	61.084,20	Pagamentos Orçamentários	814.374,08
Arrecadação Extra-Orçamentária	97.678,80	Pagamentos Extra-Orçamentários	73.071,93
Anulação(ões) de Despesa	5.156,75	Pagamentos Restos	3.916,66
Retificadora Normal(-)	0,00	Anulação(ões) de Receita	0,00
Repasse Financeiro	854.613,33	Repasse Financeiro	0,00
Transferência - Planos	0,00		
Retiradas		Depósitos	
APLICAÇÃO	0,00	APLICAÇÃO	0,00
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
CONTA MOVIMENTO	845.512,98	CONTA MOVIMENTO	1.014.710,99
1 - TOTAL	1.864.046,06	4 - TOTAL	1.906.073,66
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	1.206.618,09	Pagamentos Acumulados Anterior	4.720.379,80
Arrecadação	158.763,00	Pagamentos	891.362,67
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	7.348,33
Repasse Financeiro	5.174.940,10	Repasse Financeiro	0,00
2 - TOTAL	6.540.321,19	5 - TOTAL	5.604.394,14
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
		Contas	
		APLICAÇÃO	0,00
		Disponível	0,00
		Aplicado	0,00
		CAIXA	0,00
		Disponível	0,00
		Aplicado	0,00
		CONTA MOVIMENTO	4.099.371,38
		Disponível	417.168,87
		Aplicado	3.682.202,51
		SUB-TOTAL	4.099.371,38
Saldo do Exercício Anterior	3.163.444,33	Pagamentos em Aberto	0,00
3 - TOTAL	3.163.444,33	Saldo da Tesouraria	0,00
		6 - TOTAL	4.099.371,38
TOTAL GERAL (2 + 3)	9.703.765,52	TOTAL GERAL (5 + 6)	9.703.765,52