

**Boletim de Caixa/Bancos**  
**24/01/2024**

**Boletim nº.: 17**

<b>RECEITA</b>		<b>DESPESA</b>	
<b>VALORES</b>		<b>VALORES</b>	
Arrecadação Orçamentária	110,00	Pagamentos Orçamentários	14.302,57
Arrecadação Extra-Orçamentária	1.239,01	Pagamentos Extra-Orçamentários	0,00
Anulação(ões) de Despesa	0,00	Pagamentos Restos	21.083,29
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	34.255,05	CONTA MOVIMENTO	34.272,88
<b>1 - TOTAL</b>	<b>35.604,06</b>	<b>4 - TOTAL</b>	<b>69.658,74</b>
<b>ACUMULADO</b>		<b>ACUMULADO</b>	
Arrecadação Acumulada Anterior	89.259,64	Pagamentos Acumulados Anterior	559.017,50
Arrecadação	1.349,01	Pagamentos	35.385,86
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	0,00
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	0,00
<b>2 - TOTAL</b>	<b>90.608,65</b>	<b>5 - TOTAL</b>	<b>594.403,36</b>
<b>SALDO INICIAL</b>		<b>SALDO ATUAL</b>	
		Contas	
		<b>CAIXA</b>	<b>250,74</b>
		Disponível	250,74
		Aplicado	0,00
		<b>CONTA MOVIMENTO</b>	<b>1.662.687,09</b>
		Disponível	337,63
		Aplicado	1.662.349,46
		SUB-TOTAL	1.662.937,83
Saldo do Exercício Anterior	2.166.732,54	Pagamentos em Aberto	0,00
<b>3 - TOTAL</b>	<b>2.166.732,54</b>	Saldo da Tesouraria	0,00
		<b>6 - TOTAL</b>	<b>1.662.937,83</b>
<b>TOTAL GERAL ( 2 + 3 )</b>	<b>2.257.341,19</b>	<b>TOTAL GERAL ( 5 + 6 )</b>	<b>2.257.341,19</b>