

Boletim de Caixa/Bancos
12/01/2024

Boletim nº.: 9

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	114,62	Pagamentos Orçamentários	509,70
Arrecadação Extra-Orçamentária	1.456,01	Pagamentos Extra-Orçamentários	0,00
Anulação(ões) de Despesa	0,00	Pagamentos Restos	19.344,99
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	18.511,50	CONTA MOVIMENTO	18.513,30
1 - TOTAL	20.082,13	4 - TOTAL	38.367,99
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	82.871,82	Pagamentos Acumulados Anterior	376.114,07
Arrecadação	1.570,63	Pagamentos	19.854,69
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	0,00
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	0,00
2 - TOTAL	84.442,45	5 - TOTAL	395.968,76
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
		Contas	
		CAIXA	250,74
		Disponível	250,74
		Aplicado	0,00
		CONTA MOVIMENTO	1.854.955,49
		Disponível	218,29
		Aplicado	1.854.737,20
		SUB-TOTAL	1.855.206,23
Saldo do Exercício Anterior	2.166.732,54	Pagamentos em Aberto	0,00
3 - TOTAL	2.166.732,54	Saldo da Tesouraria	0,00
		6 - TOTAL	1.855.206,23
TOTAL GERAL (2 + 3)	2.251.174,99	TOTAL GERAL (5 + 6)	2.251.174,99