



Boletim de Caixa/Bancos

Boletim nº.: 16

23/01/2024

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	56,29	Pagamentos Orçamentários	161,17
Arrecadação Extra-Orçamentária	0,00	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	215,66	CONTA MOVIMENTO	217,46
1 - TOTAL	271,95	4 - TOTAL	378,63
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	89.203,35	Pagamentos Acumulados Anterior	558.856,33
Arrecadação	56,29	Pagamentos	161,17
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	0,00
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	0,00
2 - TOTAL	89.259,64	5 - TOTAL	559.017,50
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
		Contas	
		CAIXA	250,74
		Disponível	250,74
		Aplicado	0,00
		CONTA MOVIMENTO	1.696.723,94
		Disponível	319,80
		Aplicado	1.696.404,14
		SUB-TOTAL	1.696.974,68
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	1.696.974,68
TOTAL GERAL (2 + 3)	2.255.992,18	TOTAL GERAL (5 + 6)	2.255.992,18