



Boletim de Caixa/Bancos
17/01/2024

Boletim nº.: 12

RECEITA		DESPESA	
VALORES	VALORES		
Arrecadação Orçamentária	55,00	Pagamentos Orçamentários	179,43
Arrecadação Extra-Orçamentária	8,61	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	224,02	CONTA MOVIMENTO	227,02
1 - TOTAL	287,63	4 - TOTAL	406,45
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	85.017,32	Pagamentos Acumulados Anterior	427.173,93
Arrecadação	63,61	Pagamentos	179,43
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	0,00
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	0,00
2 - TOTAL	85.080,93	5 - TOTAL	427.353,36
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
		Contas	
		CAIXA	250,74
		Disponível	250,74
		Aplicado	0,00
		CONTA MOVIMENTO	1.824.209,37
		Disponível	309,00
		Aplicado	1.823.900,37
		SUB-TOTAL	1.824.460,11
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	1.824.460,11
TOTAL GERAL (2 + 3)	2.251.813,47	TOTAL GERAL (5 + 6)	2.251.813,47