



Boletim de Caixa/Bancos
31/01/2024

Boletim nº.: 22

R E C E I T A		D E S P E S A	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	13.928,06	Pagamentos Orçamentários	1.992,30
Arrecadação Extra-Orçamentária	148,92	Pagamentos Extra-Orçamentários	0,00
Anulação(ões) de Despesa	0,00	Pagamentos Restos	2.280,00
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	497.874,85	CONTA MOVIMENTO	497.518,51
1 - TOTAL	511.951,83	4 - TOTAL	501.790,81
A C U M U L A D O		A C U M U L A D O	
Arrecadação Acumulada Anterior	94.603,87	Pagamentos Acumulados Anterior	676.087,92
Arrecadação	14.076,98	Pagamentos	4.272,30
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	0,00
Repasse Financeiro	658.053,21	Repasse Financeiro	0,00
2 - TOTAL	766.734,06	5 - TOTAL	680.360,22
S A L D O I N I C I A L		S A L D O A T U A L	
		Contas	
		CAIXA	250,74
		Disponível	250,74
		Aplicado	0,00
		CONTA MOVIMENTO	2.252.855,64
		Disponível	0,49
		Aplicado	2.252.855,15
		SUB-TOTAL	2.253.106,38
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	2.253.106,38
TOTAL GERAL (2 + 3)	2.933.466,60	TOTAL GERAL (5 + 6)	2.933.466,60