



Boletim de Caixa/Bancos

Boletim nº.: 21

30/01/2024

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	202,77	Pagamentos Orçamentários	858,60
Arrecadação Extra-Orçamentária	3.519,44	Pagamentos Extra-Orçamentários	34.926,38
Anulação(ões) de Despesa	0,00	Pagamentos Restos	31.307,54
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	65.050,45	CONTA MOVIMENTO	65.060,65
1 - TOTAL	68.772,66	4 - TOTAL	132.153,17
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	90.881,66	Pagamentos Acumulados Anterior	608.995,40
Arrecadação	3.722,21	Pagamentos	67.092,52
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	0,00
Repasse Financeiro	658.053,21	Repasse Financeiro	0,00
2 - TOTAL	752.657,08	5 - TOTAL	676.087,92
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
		Contas	
		CAIXA	250,74
		Disponível	250,74
		Aplicado	0,00
		CONTA MOVIMENTO	2.243.050,96
		Disponível	356,83
		Aplicado	2.242.694,13
		SUB-TOTAL	2.243.301,70
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	2.243.301,70
TOTAL GERAL (2 + 3)	2.919.389,62	TOTAL GERAL (5 + 6)	2.919.389,62