



Boletim de Caixa/Bancos

Boletim nº.: 11

16/01/2024

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	257,60	Pagamentos Orçamentários	6.033,46
Arrecadação Extra-Orçamentária	70,03	Pagamentos Extra-Orçamentários	0,00
Anulação(ões) de Despesa	0,00	Pagamentos Restos	4.718,85
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	10.934,48	CONTA MOVIMENTO	11.022,19
1 - TOTAL	11.262,11	4 - TOTAL	21.774,50
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	84.689,69	Pagamentos Acumulados Anterior	416.421,62
Arrecadação	327,63	Pagamentos	10.752,31
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	0,00
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	0,00
2 - TOTAL	85.017,32	5 - TOTAL	427.173,93
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
		Contas	
		CAIXA	250,74
		Disponível	250,74
		Aplicado	0,00
		CONTA MOVIMENTO	1.824.325,19
		Disponível	306,00
		Aplicado	1.824.019,19
		SUB-TOTAL	1.824.575,93
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	1.824.575,93
TOTAL GERAL (2 + 3)	2.251.749,86	TOTAL GERAL (5 + 6)	2.251.749,86