



Boletim de Caixa/Bancos

Boletim nº.: 4

05/01/2024

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	558,63	Pagamentos Orçamentários	31.112,40
Arrecadação Extra-Orçamentária	26,84	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	31.682,27	CONTA MOVIMENTO	31.697,87
1 - TOTAL	32.267,74	4 - TOTAL	62.810,27
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	80.497,73	Pagamentos Acumulados Anterior	304.570,11
Arrecadação	585,47	Pagamentos	31.112,40
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	0,00
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	0,00
2 - TOTAL	81.083,20	5 - TOTAL	335.682,51
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
		Contas	
		CAIXA	250,74
		Disponível	250,74
		Aplicado	0,00
		CONTA MOVIMENTO	1.911.882,49
		Disponível	26,89
		Aplicado	1.911.855,60
		SUB-TOTAL	1.912.133,23
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	1.912.133,23
TOTAL GERAL (2 + 3)	2.247.815,74	TOTAL GERAL (5 + 6)	2.247.815,74