

Boletim de Caixa/Bancos
Período de 01/01/2024 à 31/01/2024

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	74.699,88	Pagamentos Orçamentários	271.998,65
Arrecadação Extra-Orçamentária	64.498,80	Pagamentos Extra-Orçamentários	75.795,21
Anulação(ões) de Despesa	0,00	Pagamentos Restos	260.484,39
Retificadora Normal(-)	0,00	Anulação(ões) de Receita	0,00
Repasse Financeiro	427.830,13	Repasse Financeiro	0,00
Transferência - Planos	0,00		
Retiradas		Depósitos	
APLICAÇÃO	0,00	APLICAÇÃO	0,00
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
CONTA MOVIMENTO	4.299.232,51	CONTA MOVIMENTO	4.649.677,02
1 - TOTAL	4.866.261,32	4 - TOTAL	5.257.955,27
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	0,00	Pagamentos Acumulados Anterior	0,00
Arrecadação	139.198,68	Pagamentos	608.278,25
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	0,00
Repasse Financeiro	427.830,13	Repasse Financeiro	0,00
2 - TOTAL	567.028,81	5 - TOTAL	608.278,25
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
		Contas	
		APLICAÇÃO	0,00
		Disponível	0,00
		Aplicado	0,00
		CAIXA	0,00
		Disponível	0,00
		Aplicado	0,00
		CONTA MOVIMENTO	4.058.121,94
		Disponível	350.444,51
		Aplicado	3.707.677,43
		SUB-TOTAL	4.058.121,94
Saldo do Exercício Anterior	4.099.371,38	Pagamentos em Aberto	0,00
3 - TOTAL	4.099.371,38	Saldo da Tesouraria	0,00
		6 - TOTAL	4.058.121,94
TOTAL GERAL (2 + 3)	4.666.400,19	TOTAL GERAL (5 + 6)	4.666.400,19