

**Boletim de Caixa/Bancos**  
**Período de 01/02/2024 à 29/02/2024**

<b>RECEITA</b>		<b>DESPESA</b>	
<b>VALORES</b>		<b>VALORES</b>	
Arrecadação Orçamentária	60.270,89	Pagamentos Orçamentários	349.105,82
Arrecadação Extra-Orçamentária	57.524,04	Pagamentos Extra-Orçamentários	54.183,34
Anulação(ões) de Despesa	0,00	Pagamentos Restos	121.170,45
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	3.276.320,33	CONTA MOVIMENTO	3.224.542,95
<b>1 - TOTAL</b>	<b>3.821.945,39</b>	<b>4 - TOTAL</b>	<b>3.749.002,56</b>
<b>ACUMULADO</b>		<b>ACUMULADO</b>	
Arrecadação Acumulada Anterior	138.855,66	Pagamentos Acumulados Anterior	608.278,25
Arrecadação	117.794,93	Pagamentos	524.459,61
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	343,02
Repasse Financeiro	855.660,26	Repasse Financeiro	0,00
<b>2 - TOTAL</b>	<b>1.112.310,85</b>	<b>5 - TOTAL</b>	<b>1.132.394,84</b>
<b>SALDO INICIAL</b>		<b>SALDO ATUAL</b>	
		Contas	
		<b>APLICAÇÃO</b>	<b>0,00</b>
		Disponível	0,00
		Aplicado	0,00
		<b>CAIXA</b>	<b>0,00</b>
		Disponível	0,00
		Aplicado	0,00
		<b>CONTA MOVIMENTO</b>	<b>4.079.287,39</b>
		Disponível	298.667,13
		Aplicado	3.780.620,26
		SUB-TOTAL	4.079.287,39
Saldo do Exercício Anterior	4.099.371,38	Pagamentos em Aberto	0,00
<b>3 - TOTAL</b>	<b>4.099.371,38</b>	Saldo da Tesouraria	0,00
		<b>6 - TOTAL</b>	<b>4.079.287,39</b>
<b>TOTAL GERAL ( 2 + 3 )</b>	<b>5.211.682,23</b>	<b>TOTAL GERAL ( 5 + 6 )</b>	<b>5.211.682,23</b>