

Boletim de Caixa/Bancos
Período de 01/12/2024 à 30/12/2024

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	87.177,70	Pagamentos Orçamentários	676.235,15
Arrecadação Extra-Orçamentária	105.437,84	Pagamentos Extra-Orçamentários	67.670,99
Anulação(ões) de Despesa	3.090,00	Pagamentos Restos	38.203,36
Retificadora Normal(-)	0,00	Anulação(ões) de Receita	0,00
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	0,00
Transferência - Planos	0,00		
Retiradas		Depósitos	
APLICAÇÃO	0,00	APLICAÇÃO	0,00
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
CONTA MOVIMENTO	752.071,85	CONTA MOVIMENTO	341.311,79
1 - TOTAL	947.777,39	4 - TOTAL	1.123.421,29
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	1.480.225,09	Pagamentos Acumulados Anterior	7.097.656,08
Arrecadação	192.615,54	Pagamentos	782.109,50
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	6.954,62
Repasse Financeiro	6.339.378,23	Repasse Financeiro	0,00
2 - TOTAL	8.012.218,86	5 - TOTAL	7.872.810,96
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	4.238.779,28
		Disponível	66.462,75
		Aplicado	4.172.316,53
		SUB-TOTAL	4.238.779,28
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	4.238.779,28
TOTAL GERAL (2 + 3)	12.111.590,24	TOTAL GERAL (5 + 6)	12.111.590,24