

CONISUD

Boletim de Caixa/Bancos
Período de 01/01/2023 à 31/12/2023

R E C E I T A		D E S P E S A	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	3.805.107,70	Pagamentos Orçamentários	3.634.591,40
Arrecadação Extra-Orçamentária	112.355,79	Pagamentos Extra-Orçamentários	82.087,72
Anulação(ões) de Despesa	0,00	Pagamentos Restos	142.188,40
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 FIC GIRO MPE -	0,00	CAIXA FIC GIRO MPE -	0,00
CONTA MOVIMENTO	4.532.025,93	CONTA MOVIMENTO	4.716.959,86
1 - TOTAL	8.449.489,42	4 - TOTAL	8.575.827,38
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	0,00	Pagamentos Acumulados Anterior	0,00
Arrecadação	3.917.463,49	Pagamentos	3.858.867,52
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	0,00
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	0,00
2 - TOTAL	3.917.463,49	5 - TOTAL	3.858.867,52
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
		Contas	
		CAIXA FIC GIRO MPE	0,00
		Disponível	0,00
		Aplicado	0,00
		CONTA MOVIMENTO	296.766,44
		Disponível	184.933,93
		Aplicado	111.832,51
		SUB-TOTAL	296.766,44
Saldo do Exercício Anterior	238.170,47	Pagamentos em Aberto	0,00
3 - TOTAL	238.170,47	Saldo da Tesouraria	0,00
		6 - TOTAL	296.766,44
TOTAL GERAL (2 + 3)	4.155.633,96	TOTAL GERAL (5 + 6)	4.155.633,96