



# CIA DE MELHORAMENTOS E DESENVOLVIMENTO URBANO GUARAPARI

CODEG

## Boletim de Caixa

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

### RESUMO

#### RECEITA

Saldo em Bancos em 2023	:	<b>108.128,82</b>
Saldo em Tesouraria em 2023	:	<b>0,00</b>
Arrecadado até Dia Anterior	:	<b>108.896.716,63</b>
Arrecadado Hoje	:	<b>543.858,22</b>
Total	:	<b>109.548.703,67</b>

#### DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	<b>103.489.378,91</b>
Despesas Pagas Hoje	:	<b>5.583.131,66</b>
Saldo nos Bancos	:	<b>476.193,10</b>
Saldo na Tesouraria	:	<b>0,00</b>
Total	:	<b>109.548.703,67</b>

### DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

<b>Saldo Anterior</b>	:	<b>0,00</b>
Receitas Orçamentárias	:	<b>38,90</b>
Receitas Extra-Orçamentárias	:	<b>543.819,32</b>
Retiradas Bancárias	:	<b>9.716.496,38</b>

Despesas Pagas Orçamentárias	:	<b>318.306,14</b>
Despesas Pagas Extra-Orçam	:	<b>5.264.825,52</b>
Depósitos Bancários	:	<b>4.677.222,94</b>
<b>Saldo Atual Tesouraria</b>	:	<b>0,00</b>