



Boletim de Caixa/Bancos

Boletim nº.: 219

15/11/2023

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	0,00	Pagamentos Orçamentários	0,00
Arrecadação Extra-Orçamentária	0,00	Pagamentos Extra-Orçamentários	0,00
Anulação(ões) de Despesa	0,00	Pagamentos Restos	0,00
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	0,00	CAIXA	0,00
CONTA MOVIMENTO	0,00	CONTA MOVIMENTO	0,00
1 - TOTAL	0,00	4 - TOTAL	0,00
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	2.342.733,79	Pagamentos Acumulados Anterior	8.457.093,07
Arrecadação	0,00	Pagamentos	0,00
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	41.961,51
Repasse Financeiro	6.145.203,40	Repasse Financeiro	0,00
2 - TOTAL	8.487.937,19	5 - TOTAL	8.415.131,56
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
		Contas	
		CAIXA	250,74
		Disponível	250,74
		Aplicado	0,00
		CONTA MOVIMENTO	1.572.588,80
		Disponível	3.831,12
		Aplicado	1.568.757,68
		SUB-TOTAL	1.572.839,54
Saldo do Exercício Anterior	1.504.300,85	Pagamentos em Aberto	0,00
3 - TOTAL	1.504.300,85	Saldo da Tesouraria	4.266,94
		6 - TOTAL	1.577.106,48
TOTAL GERAL (2 + 3)	9.992.238,04	TOTAL GERAL (5 + 6)	9.992.238,04