

**Boletim de Caixa/Bancos**  
**Período de 23/09/2022 à 25/09/2022**

<b>RECEITA</b>		<b>DESPESA</b>	
<b>VALORES</b>		<b>VALORES</b>	
Arrecadação Orçamentária	283,11	Pagamentos Orçamentários	14.382,79
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	14.652,90	CONTA MOVIMENTO	16.118,36
<b>1 - TOTAL</b>	<b>14.936,01</b>	<b>4 - TOTAL</b>	<b>30.501,15</b>
<b>ACUMULADO</b>		<b>ACUMULADO</b>	
Arrecadação Acumulada Anterior	1.680.760,13	Pagamentos Acumulados Anterior	5.586.873,50
Arrecadação	283,11	Pagamentos	14.382,79
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	495,64
Repasse Financeiro	4.965.000,03	Repasse Financeiro	0,00
<b>2 - TOTAL</b>	<b>6.646.043,27</b>	<b>5 - TOTAL</b>	<b>5.600.760,65</b>
<b>SALDO INICIAL</b>		<b>SALDO ATUAL</b>	
		Contas	
		<b>CAIXA</b>	<b>2.065,05</b>
		Disponível	2.065,05
		Aplicado	0,00
		<b>CONTA MOVIMENTO</b>	<b>1.564.178,77</b>
		Disponível	4.576,56
		Aplicado	1.559.602,21
		SUB-TOTAL	1.566.243,82
Saldo do Exercício Anterior	520.961,20	Pagamentos em Aberto	0,00
<b>3 - TOTAL</b>	<b>520.961,20</b>	Saldo da Tesouraria	0,00
		<b>6 - TOTAL</b>	<b>1.566.243,82</b>
<b>TOTAL GERAL ( 2 + 3 )</b>	<b>7.167.004,47</b>	<b>TOTAL GERAL ( 5 + 6 )</b>	<b>7.167.004,47</b>