

**Boletim de Caixa/Bancos**  
**30/09/2022**

**Boletim nº.: 186**

<b>RECEITA</b>		<b>DESPESA</b>	
<b>VALORES</b>		<b>VALORES</b>	
Arrecadação Orçamentária	0,00	Pagamentos Orçamentários	0,00
Arrecadação Extra-Orçamentária	0,00	Pagamentos Extra-Orçamentários	0,00
Anulação(ões) de Despesa	33,13	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	33,13
<b>1 - TOTAL</b>	<b>33,13</b>	<b>4 - TOTAL</b>	<b>33,13</b>
<b>ACUMULADO</b>		<b>ACUMULADO</b>	
Arrecadação Acumulada Anterior	1.683.023,28	Pagamentos Acumulados Anterior	5.604.170,60
Arrecadação	0,00	Pagamentos	0,00
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	528,77
Repasse Financeiro	4.965.000,03	Repasse Financeiro	0,00
<b>2 - TOTAL</b>	<b>6.648.023,31</b>	<b>5 - TOTAL</b>	<b>5.603.641,83</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>1.563.277,63</b>
		Disponível	193.266,34
		Aplicado	1.370.011,29
		SUB-TOTAL	1.565.342,68
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>1.565.342,68</b>
<b>TOTAL GERAL ( 2 + 3 )</b>	<b>7.168.984,51</b>	<b>TOTAL GERAL ( 5 + 6 )</b>	<b>7.168.984,51</b>