

**Boletim de Caixa/Bancos**  
**07/10/2022**

**Boletim nº.: 194**

<b>RECEITA</b>		<b>DESPESA</b>	
<b>VALORES</b>		<b>VALORES</b>	
Arrecadação Orçamentária	4.991,68	Pagamentos Orçamentários	46.175,28
Arrecadação Extra-Orçamentária	3.083,69	Pagamentos Extra-Orçamentários	24.221,48
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	72.120,15	CONTA MOVIMENTO	72.334,06
<b>1 - TOTAL</b>	<b>80.195,52</b>	<b>4 - TOTAL</b>	<b>142.730,82</b>
<b>ACUMULADO</b>		<b>ACUMULADO</b>	
Arrecadação Acumulada Anterior	1.778.348,40	Pagamentos Acumulados Anterior	5.948.319,86
Arrecadação	8.075,37	Pagamentos	70.396,76
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>6.751.423,80</b>	<b>5 - TOTAL</b>	<b>6.018.187,85</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>1.252.132,10</b>
		Disponível	708,95
		Aplicado	1.251.423,15
		<b>SUB-TOTAL</b>	<b>1.254.197,15</b>
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>1.254.197,15</b>
<b>TOTAL GERAL ( 2 + 3 )</b>	<b>7.272.385,00</b>	<b>TOTAL GERAL ( 5 + 6 )</b>	<b>7.272.385,00</b>