

**Boletim de Caixa/Bancos**  
**Período de 12/10/2022 à 13/10/2022**

<b>RECEITA</b>		<b>DESPESA</b>	
<b>VALORES</b>		<b>VALORES</b>	
Arrecadação Orçamentária	4.670,12	Pagamentos Orçamentários	17.855,97
Arrecadação Extra-Orçamentária	3,05	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	22.347,14	CONTA MOVIMENTO	19.886,50
<b>1 - TOTAL</b>	<b>27.020,31</b>	<b>4 - TOTAL</b>	<b>37.742,47</b>
<b>ACUMULADO</b>		<b>ACUMULADO</b>	
Arrecadação Acumulada Anterior	1.829.079,48	Pagamentos Acumulados Anterior	6.022.654,82
Arrecadação	4.673,17	Pagamentos	17.855,97
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>6.798.752,68</b>	<b>5 - TOTAL</b>	<b>6.039.982,02</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>1.277.666,81</b>
		Disponível	12.531,40
		Aplicado	1.265.135,41
		SUB-TOTAL	1.279.731,86
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>1.279.731,86</b>
<b>TOTAL GERAL ( 2 + 3 )</b>	<b>7.319.713,88</b>	<b>TOTAL GERAL ( 5 + 6 )</b>	<b>7.319.713,88</b>