

**Boletim de Caixa/Bancos**  
**19/10/2022**

**Boletim nº.: 201**

<b>RECEITA</b>		<b>DESPESA</b>	
<b>VALORES</b>		<b>VALORES</b>	
Arrecadação Orçamentária	1.342,64	Pagamentos Orçamentários	29.039,28
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	30.332,52	CONTA MOVIMENTO	30.381,92
<b>1 - TOTAL</b>	<b>31.675,16</b>	<b>4 - TOTAL</b>	<b>59.421,20</b>
<b>ACUMULADO</b>		<b>ACUMULADO</b>	
Arrecadação Acumulada Anterior	1.907.116,68	Pagamentos Acumulados Anterior	6.079.792,42
Arrecadação	1.342,64	Pagamentos	29.039,28
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>6.873.459,35</b>	<b>5 - TOTAL</b>	<b>6.108.302,93</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>1.284.052,57</b>
		Disponível	12.845,40
		Aplicado	1.271.207,17
		SUB-TOTAL	1.286.117,62
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>1.286.117,62</b>
<b>TOTAL GERAL ( 2 + 3 )</b>	<b>7.394.420,55</b>	<b>TOTAL GERAL ( 5 + 6 )</b>	<b>7.394.420,55</b>