

**Boletim de Caixa/Bancos**  
**25/10/2022**

**Boletim nº.: 205**

<b>RECEITA</b>		<b>DESPESA</b>	
<b>VALORES</b>		<b>VALORES</b>	
Arrecadação Orçamentária	560,86	Pagamentos Orçamentários	14.489,96
Arrecadação Extra-Orçamentária	156,97	Pagamentos Extra-Orçamentários	3.757,91
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	20.330,96	CONTA MOVIMENTO	20.356,45
<b>1 - TOTAL</b>	<b>21.048,79</b>	<b>4 - TOTAL</b>	<b>38.604,32</b>
<b>ACUMULADO</b>		<b>ACUMULADO</b>	
Arrecadação Acumulada Anterior	1.911.692,59	Pagamentos Acumulados Anterior	6.219.195,82
Arrecadação	717,83	Pagamentos	18.247,87
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	528,77
Repasse Financeiro	4.974.000,03	Repasse Financeiro	0,00
<b>2 - TOTAL</b>	<b>6.886.410,45</b>	<b>5 - TOTAL</b>	<b>6.236.914,92</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>1.168.391,68</b>
		Disponível	3.106,69
		Aplicado	1.165.284,99
		<b>SUB-TOTAL</b>	<b>1.170.456,73</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>1.170.456,73</b>
<b>TOTAL GERAL ( 2 + 3 )</b>	<b>7.407.371,65</b>	<b>TOTAL GERAL ( 5 + 6 )</b>	<b>7.407.371,65</b>