

**Boletim de Caixa/Bancos**  
**08/11/2022**

**Boletim nº.: 214**

<b>RECEITA</b>		<b>DESPESA</b>	
<b>VALORES</b>		<b>VALORES</b>	
Arrecadação Orçamentária	9.910,39	Pagamentos Orçamentários	45.586,18
Arrecadação Extra-Orçamentária	3.139,62	Pagamentos Extra-Orçamentários	28.705,44
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	152.002,03	CONTA MOVIMENTO	152.396,78
<b>1 - TOTAL</b>	<b>165.052,04</b>	<b>4 - TOTAL</b>	<b>226.688,40</b>
<b>ACUMULADO</b>		<b>ACUMULADO</b>	
Arrecadação Acumulada Anterior	2.006.842,37	Pagamentos Acumulados Anterior	6.576.451,48
Arrecadação	13.050,01	Pagamentos	74.291,62
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	528,77
Repasse Financeiro	5.450.666,70	Repasse Financeiro	0,00
<b>2 - TOTAL</b>	<b>7.470.559,08</b>	<b>5 - TOTAL</b>	<b>6.650.214,33</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>1.339.240,90</b>
		Disponível	661,64
		Aplicado	1.338.579,26
		<b>SUB-TOTAL</b>	<b>1.341.305,95</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>1.341.305,95</b>
<b>TOTAL GERAL ( 2 + 3 )</b>	<b>7.991.520,28</b>	<b>TOTAL GERAL ( 5 + 6 )</b>	<b>7.991.520,28</b>