

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

**Boletim nº.: 217**

<b>RECEITA</b>		<b>DESPESA</b>	
<b>VALORES</b>		<b>VALORES</b>	
Arrecadação Orçamentária	26.551,92	Pagamentos Orçamentários	9.329,23
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	44.206,15	CONTA MOVIMENTO	45.229,95
<b>1 - TOTAL</b>	<b>70.758,07</b>	<b>4 - TOTAL</b>	<b>54.559,18</b>
<b>ACUMULADO</b>		<b>ACUMULADO</b>	
Arrecadação Acumulada Anterior	2.037.057,91	Pagamentos Acumulados Anterior	6.651.735,50
Arrecadação	26.551,92	Pagamentos	9.329,23
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>7.514.276,53</b>	<b>5 - TOTAL</b>	<b>6.660.535,96</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>1.372.636,72</b>
		Disponível	2.441,24
		Aplicado	1.370.195,48
		<b>SUB-TOTAL</b>	<b>1.374.701,77</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>1.374.701,77</b>
<b>TOTAL GERAL ( 2 + 3 )</b>	<b>8.035.237,73</b>	<b>TOTAL GERAL ( 5 + 6 )</b>	<b>8.035.237,73</b>