

**Boletim de Caixa/Bancos**  
**16/11/2022**

**Boletim nº.: 219**

<b>RECEITA</b>		<b>DESPESA</b>	
<b>VALORES</b>		<b>VALORES</b>	
Arrecadação Orçamentária	2.078,99	Pagamentos Orçamentários	2.637,55
Arrecadação Extra-Orçamentária	9,23	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	7.277,52	CONTA MOVIMENTO	7.363,32
<b>1 - TOTAL</b>	<b>9.365,74</b>	<b>4 - TOTAL</b>	<b>10.000,87</b>
<b>ACUMULADO</b>		<b>ACUMULADO</b>	
Arrecadação Acumulada Anterior	2.066.808,67	Pagamentos Acumulados Anterior	6.679.592,17
Arrecadação	2.088,22	Pagamentos	2.637,55
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>7.519.563,59</b>	<b>5 - TOTAL</b>	<b>6.681.700,95</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>1.356.758,79</b>
		Disponível	2.662,24
		Aplicado	1.354.096,55
		<b>SUB-TOTAL</b>	<b>1.358.823,84</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>1.358.823,84</b>
<b>TOTAL GERAL ( 2 + 3 )</b>	<b>8.040.524,79</b>	<b>TOTAL GERAL ( 5 + 6 )</b>	<b>8.040.524,79</b>