

**Boletim de Caixa/Bancos**  
**29/11/2022**

**Boletim nº.: 228**

<b>RECEITA</b>		<b>DESPESA</b>	
<b>VALORES</b>		<b>VALORES</b>	
Arrecadação Orçamentária	267,69	Pagamentos Orçamentários	3.599,44
Arrecadação Extra-Orçamentária	12,46	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	383.856,99	CONTA MOVIMENTO	383.884,49
<b>1 - TOTAL</b>	<b>384.137,14</b>	<b>4 - TOTAL</b>	<b>387.483,93</b>
<b>ACUMULADO</b>		<b>ACUMULADO</b>	
Arrecadação Acumulada Anterior	2.083.806,62	Pagamentos Acumulados Anterior	6.859.276,76
Arrecadação	280,15	Pagamentos	3.599,44
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	528,77
Repasse Financeiro	5.927.333,37	Repasse Financeiro	0,00
<b>2 - TOTAL</b>	<b>8.011.420,14</b>	<b>5 - TOTAL</b>	<b>6.862.347,43</b>
<b>SALDO INICIAL</b>		<b>SALDO ATUAL</b>	
		Contas	
		<b>CAIXA</b>	<b>1.729,28</b>
		Disponível	1.729,28
		Aplicado	0,00
		<b>CONTA MOVIMENTO</b>	<b>1.668.304,63</b>
		Disponível	3.005,48
		Aplicado	1.665.299,15
		<b>SUB-TOTAL</b>	<b>1.670.033,91</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>1.670.033,91</b>
<b>TOTAL GERAL ( 2 + 3 )</b>	<b>8.532.381,34</b>	<b>TOTAL GERAL ( 5 + 6 )</b>	<b>8.532.381,34</b>