

**Boletim de Caixa/Bancos**  
**30/09/2022**

**Boletim nº.: 186**

<b>RECEITA</b>		<b>DESPESA</b>	
<b>VALORES</b>		<b>VALORES</b>	
Arrecadação Orçamentária	22.570,88	Pagamentos Orçamentários	147,60
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	
APLICAÇÃO	0,00	APLICAÇÃO	0,00
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
CONTA MOVIMENTO	20.749,88	CONTA MOVIMENTO	22.570,88
<b>1 - TOTAL</b>	<b>43.320,76</b>	<b>4 - TOTAL</b>	<b>22.718,48</b>
<b>ACUMULADO</b>		<b>ACUMULADO</b>	
Arrecadação Acumulada Anterior	750.018,02	Pagamentos Acumulados Anterior	2.875.473,56
Arrecadação	22.570,88	Pagamentos	147,60
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	793,89
Repasse Financeiro	3.120.000,03	Repasse Financeiro	0,00
<b>2 - TOTAL</b>	<b>3.892.588,93</b>	<b>5 - TOTAL</b>	<b>2.874.827,27</b>
<b>SALDO INICIAL</b>		<b>SALDO ATUAL</b>	
		Contas	
		<b>APLICAÇÃO</b>	<b>0,00</b>
		Disponível	0,00
		Aplicado	0,00
		<b>CAIXA</b>	<b>0,00</b>
		Disponível	0,00
		Aplicado	0,00
		<b>CONTA MOVIMENTO</b>	<b>2.894.136,50</b>
		Disponível	122.400,58
		Aplicado	2.771.735,92
		SUB-TOTAL	2.894.136,50
Saldo do Exercício Anterior	1.876.374,84	Pagamentos em Aberto	0,00
<b>3 - TOTAL</b>	<b>1.876.374,84</b>	Saldo da Tesouraria	0,00
		<b>6 - TOTAL</b>	<b>2.894.136,50</b>
<b>TOTAL GERAL ( 2 + 3 )</b>	<b>5.768.963,77</b>	<b>TOTAL GERAL ( 5 + 6 )</b>	<b>5.768.963,77</b>