

**Boletim de Caixa/Bancos**  
**Período de 01/10/2022 à 31/10/2022**

<b>RECEITA</b>		<b>DESPESA</b>	
<b>VALORES</b>		<b>VALORES</b>	
Arrecadação Orçamentária	57.455,43	Pagamentos Orçamentários	294.760,97
Arrecadação Extra-Orçamentária	29.215,65	Pagamentos Extra-Orçamentários	28.611,92
Anulação(ões) de Despesa	145,65	Pagamentos Restos	4.410,52
Retificadora Normal(-)	0,00	Anulação(ões) de Receita	0,00
Repasse Financeiro	346.666,67	Repasse Financeiro	0,00
Transferência - Planos	0,00		
Retiradas		Depósitos	
APLICAÇÃO	0,00	APLICAÇÃO	0,00
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
CONTA MOVIMENTO	758.140,80	CONTA MOVIMENTO	710.686,95
<b>1 - TOTAL</b>	<b>1.191.624,20</b>	<b>4 - TOTAL</b>	<b>1.038.470,36</b>
<b>ACUMULADO</b>		<b>ACUMULADO</b>	
Arrecadação Acumulada Anterior	772.588,90	Pagamentos Acumulados Anterior	2.875.621,16
Arrecadação	86.671,08	Pagamentos	327.783,41
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	939,54
Repasse Financeiro	3.466.666,70	Repasse Financeiro	0,00
<b>2 - TOTAL</b>	<b>4.325.926,68</b>	<b>5 - TOTAL</b>	<b>3.202.465,03</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>2.999.836,49</b>
		Disponível	74.946,73
		Aplicado	2.924.889,76
		SUB-TOTAL	2.999.836,49
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>2.999.836,49</b>
<b>TOTAL GERAL ( 2 + 3 )</b>	<b>6.202.301,52</b>	<b>TOTAL GERAL ( 5 + 6 )</b>	<b>6.202.301,52</b>