

Boletim de Caixa/Bancos
Período de 01/11/2022 à 30/11/2022

| RECEITA | | DESPESA | |
|--------------------------------|---------------------|--------------------------------|---------------------|
| VALORES | | VALORES | |
| Arrecadação Orçamentária | 63.384,99 | Pagamentos Orçamentários | 238.522,01 |
| Arrecadação Extra-Orçamentária | 29.950,62 | Pagamentos Extra-Orçamentários | 42.850,26 |
| Anulação(ões) de Despesa | 0,00 | Pagamentos Restos | 567,07 |
| 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 | 659.946,11 | CONTA MOVIMENTO | 665.827,67 |
| 1 - TOTAL | 1.099.948,39 | 4 - TOTAL | 947.767,01 |
| ACUMULADO | | ACUMULADO | |
| Arrecadação Acumulada Anterior | 859.259,98 | Pagamentos Acumulados Anterior | 3.203.404,57 |
| Arrecadação | 93.335,61 | Pagamentos | 281.939,34 |
| Anulação(ões) de Receita(-) | 0,00 | Anulação(ões) de Despesa(-) | 939,54 |
| Repasse Financeiro | 3.813.333,37 | Repasse Financeiro | 0,00 |
| 2 - TOTAL | 4.765.928,96 | 5 - TOTAL | 3.484.404,37 |
| SALDO INICIAL | | SALDO ATUAL | |
| | | Contas | |
| | | APLICAÇÃO | 0,00 |
| | | Disponível | 0,00 |
| | | Aplicado | 0,00 |
| | | CAIXA | 0,00 |
| | | Disponível | 0,00 |
| | | Aplicado | 0,00 |
| | | CONTA MOVIMENTO | 3.157.899,43 |
| | | Disponível | 80.828,29 |
| | | Aplicado | 3.077.071,14 |
| | | SUB-TOTAL | 3.157.899,43 |
| Saldo do Exercício Anterior | 1.876.374,84 | Pagamentos em Aberto | 0,00 |
| 3 - TOTAL | 1.876.374,84 | Saldo da Tesouraria | 0,00 |
| | | 6 - TOTAL | 3.157.899,43 |
| TOTAL GERAL (2 + 3) | 6.642.303,80 | TOTAL GERAL (5 + 6) | 6.642.303,80 |