

**Boletim de Caixa/Bancos**  
**06/04/2022**

**Boletim n°.: 65**

<b>RECEITA</b>		<b>DESPESA</b>	
<b>VALORES</b>		<b>VALORES</b>	
Arrecadação Orçamentária	3.681,72	Pagamentos Orçamentários	45.154,86
Arrecadação Extra-Orçamentária	2.795,08	Pagamentos Extra-Orçamentários	15.066,38
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	63.945,41	CONTA MOVIMENTO	64.109,43
<b>1 - TOTAL</b>	<b>70.422,21</b>	<b>4 - TOTAL</b>	<b>124.330,67</b>
<b>ACUMULADO</b>		<b>ACUMULADO</b>	
Arrecadação Acumulada Anterior	780.717,23	Pagamentos Acumulados Anterior	2.055.067,52
Arrecadação	6.476,80	Pagamentos	60.221,24
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	22,60
Repasse Financeiro	1.430.000,01	Repasse Financeiro	0,00
<b>2 - TOTAL</b>	<b>2.217.194,04</b>	<b>5 - TOTAL</b>	<b>2.115.266,16</b>
<b>SALDO INICIAL</b>		<b>SALDO ATUAL</b>	
		Contas	
		<b>CAIXA</b>	<b>2.239,05</b>
		Disponível	2.239,05
		Aplicado	0,00
		<b>CONTA MOVIMENTO</b>	<b>620.650,03</b>
		Disponível	-992,58
		Aplicado	621.642,61
		SUB-TOTAL	622.889,08
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>622.889,08</b>
<b>TOTAL GERAL ( 2 + 3 )</b>	<b>2.738.155,24</b>	<b>TOTAL GERAL ( 5 + 6 )</b>	<b>2.738.155,24</b>