

**Boletim de Caixa/Bancos**  
**20/04/2022**

**Boletim n°.: 74**

<b>RECEITA</b>		<b>DESPESA</b>	
<b>VALORES</b>		<b>VALORES</b>	
Arrecadação Orçamentária	395,77	Pagamentos Orçamentários	89.608,56
Arrecadação Extra-Orçamentária	0,00	Pagamentos Extra-Orçamentários	31.131,00
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	121.121,11	CONTA MOVIMENTO	121.135,33
<b>1 - TOTAL</b>	<b>121.516,88</b>	<b>4 - TOTAL</b>	<b>241.874,89</b>
<b>ACUMULADO</b>		<b>ACUMULADO</b>	
Arrecadação Acumulada Anterior	849.265,83	Pagamentos Acumulados Anterior	2.176.632,22
Arrecadação	395,77	Pagamentos	120.739,56
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	197,19
Repasse Financeiro	1.430.000,01	Repasse Financeiro	0,00
<b>2 - TOTAL</b>	<b>2.279.661,61</b>	<b>5 - TOTAL</b>	<b>2.297.174,59</b>
<b>SALDO INICIAL</b>		<b>SALDO ATUAL</b>	
		Contas	
		<b>CAIXA</b>	<b>2.065,05</b>
		Disponível	2.065,05
		Aplicado	0,00
		<b>CONTA MOVIMENTO</b>	<b>501.383,17</b>
		Disponível	2.615,65
		Aplicado	498.767,52
		SUB-TOTAL	503.448,22
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>503.448,22</b>
<b>TOTAL GERAL ( 2 + 3 )</b>	<b>2.800.622,81</b>	<b>TOTAL GERAL ( 5 + 6 )</b>	<b>2.800.622,81</b>