

**Boletim de Caixa/Bancos**  
**26/04/2022**

**Boletim n°.: 77**

<b>RECEITA</b>		<b>DESPESA</b>	
<b>VALORES</b>		<b>VALORES</b>	
Arrecadação Orçamentária	694,79	Pagamentos Orçamentários	1.565,46
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 _____	
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
CONTA MOVIMENTO	2.241,29	CONTA MOVIMENTO	2.260,25
<b>1 - TOTAL</b>	<b>2.936,08</b>	<b>4 - TOTAL</b>	<b>3.825,71</b>
<b>ACUMULADO</b>		<b>ACUMULADO</b>	
Arrecadação Acumulada Anterior	850.618,47	Pagamentos Acumulados Anterior	2.303.686,94
Arrecadação	694,79	Pagamentos	1.565,46
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>2.281.313,27</b>	<b>5 - TOTAL</b>	<b>2.305.055,21</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>495.154,21</b>
		Disponível	2.713,01
		Aplicado	492.441,20
		SUB-TOTAL	497.219,26
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>497.219,26</b>
<b>TOTAL GERAL ( 2 + 3 )</b>	<b>2.802.274,47</b>	<b>TOTAL GERAL ( 5 + 6 )</b>	<b>2.802.274,47</b>