

**Boletim de Caixa/Bancos**  
**04/05/2022**

**Boletim n°.: 83**

<b>RECEITA</b>		<b>DESPESA</b>	
<b>VALORES</b>		<b>VALORES</b>	
Arrecadação Orçamentária	3.183,67	Pagamentos Orçamentários	11.538,82
Arrecadação Extra-Orçamentária	4,40	Pagamentos Extra-Orçamentários	10.748,29
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	28.334,04	CONTA MOVIMENTO	28.457,76
<b>1 - TOTAL</b>	<b>31.522,11</b>	<b>4 - TOTAL</b>	<b>50.744,87</b>
<b>ACUMULADO</b>		<b>ACUMULADO</b>	
Arrecadação Acumulada Anterior	945.591,20	Pagamentos Acumulados Anterior	2.668.645,13
Arrecadação	3.188,07	Pagamentos	22.287,11
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	197,19
Repasse Financeiro	1.906.666,68	Repasse Financeiro	0,00
<b>2 - TOTAL</b>	<b>2.855.445,95</b>	<b>5 - TOTAL</b>	<b>2.690.735,05</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>683.607,05</b>
		Disponível	254,56
		Aplicado	683.352,49
		SUB-TOTAL	685.672,10
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>685.672,10</b>
<b>TOTAL GERAL ( 2 + 3 )</b>	<b>3.376.407,15</b>	<b>TOTAL GERAL ( 5 + 6 )</b>	<b>3.376.407,15</b>