

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

**Boletim n°.: 84**

<b>RECEITA</b>		<b>DESPESA</b>	
<b>VALORES</b>		<b>VALORES</b>	
Arrecadação Orçamentária	3.328,14	Pagamentos Orçamentários	40.899,60
Arrecadação Extra-Orçamentária	3.911,84	Pagamentos Extra-Orçamentários	4.945,26
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	272.029,63	CONTA MOVIMENTO	272.187,49
<b>1 - TOTAL</b>	<b>279.269,61</b>	<b>4 - TOTAL</b>	<b>318.032,35</b>
<b>ACUMULADO</b>		<b>ACUMULADO</b>	
Arrecadação Acumulada Anterior	948.779,27	Pagamentos Acumulados Anterior	2.690.932,24
Arrecadação	7.239,98	Pagamentos	45.844,86
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>2.862.685,93</b>	<b>5 - TOTAL</b>	<b>2.736.579,91</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>645.002,17</b>
		Disponível	412,42
		Aplicado	644.589,75
		SUB-TOTAL	647.067,22
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>647.067,22</b>
<b>TOTAL GERAL ( 2 + 3 )</b>	<b>3.383.647,13</b>	<b>TOTAL GERAL ( 5 + 6 )</b>	<b>3.383.647,13</b>