

**Boletim de Caixa/Bancos**  
**17/05/2022**

**Boletim nº.: 92**

<b>RECEITA</b>		<b>DESPESA</b>	
<b>VALORES</b>		<b>VALORES</b>	
Arrecadação Orçamentária	2.969,56	Pagamentos Orçamentários	66.315,11
Arrecadação Extra-Orçamentária	0,00	Pagamentos Extra-Orçamentários	31.881,50
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	146.196,61	CONTA MOVIMENTO	146.358,81
<b>1 - TOTAL</b>	<b>149.166,17</b>	<b>4 - TOTAL</b>	<b>244.555,42</b>
<b>ACUMULADO</b>		<b>ACUMULADO</b>	
Arrecadação Acumulada Anterior	1.015.558,10	Pagamentos Acumulados Anterior	2.916.662,22
Arrecadação	2.969,56	Pagamentos	98.196,61
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	215,05
Repasse Financeiro	1.906.666,68	Repasse Financeiro	0,00
<b>2 - TOTAL</b>	<b>2.925.194,34</b>	<b>5 - TOTAL</b>	<b>3.014.643,78</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>429.446,71</b>
		Disponível	2.802,01
		Aplicado	426.644,70
		SUB-TOTAL	431.511,76
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>431.511,76</b>
<b>TOTAL GERAL ( 2 + 3 )</b>	<b>3.446.155,54</b>	<b>TOTAL GERAL ( 5 + 6 )</b>	<b>3.446.155,54</b>