

**Boletim de Caixa/Bancos**  
**19/05/2022**

**Boletim nº.: 94**

<b>RECEITA</b>		<b>DESPESA</b>	
<b>VALORES</b>		<b>VALORES</b>	
Arrecadação Orçamentária	283,78	Pagamentos Orçamentários	0,00
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	271,93	CONTA MOVIMENTO	283,78
<b>1 - TOTAL</b>	<b>555,71</b>	<b>4 - TOTAL</b>	<b>283,78</b>
<b>ACUMULADO</b>		<b>ACUMULADO</b>	
Arrecadação Acumulada Anterior	1.019.695,57	Pagamentos Acumulados Anterior	3.014.858,83
Arrecadação	283,78	Pagamentos	0,00
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>2.926.646,03</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>430.898,40</b>
		Disponível	2.851,78
		Aplicado	428.046,62
		SUB-TOTAL	432.963,45
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>432.963,45</b>
<b>TOTAL GERAL ( 2 + 3 )</b>	<b>3.447.607,23</b>	<b>TOTAL GERAL ( 5 + 6 )</b>	<b>3.447.607,23</b>