

**Boletim de Caixa/Bancos**  
**24/05/2022**

**Boletim n°.: 97**

<b>RECEITA</b>		<b>DESPESA</b>	
<b>VALORES</b>		<b>VALORES</b>	
Arrecadação Orçamentária	913,42	Pagamentos Orçamentários	8.704,31
Arrecadação Extra-Orçamentária	0,00	Pagamentos Extra-Orçamentários	6.642,74
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	30.713,69	CONTA MOVIMENTO	30.764,09
<b>1 - TOTAL</b>	<b>31.627,11</b>	<b>4 - TOTAL</b>	<b>46.111,14</b>
<b>ACUMULADO</b>		<b>ACUMULADO</b>	
Arrecadação Acumulada Anterior	1.020.886,63	Pagamentos Acumulados Anterior	3.026.183,36
Arrecadação	913,42	Pagamentos	15.347,05
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>2.928.466,73</b>	<b>5 - TOTAL</b>	<b>3.041.315,36</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>406.047,52</b>
		Disponível	2.923,51
		Aplicado	403.124,01
		SUB-TOTAL	408.112,57
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>408.112,57</b>
<b>TOTAL GERAL ( 2 + 3 )</b>	<b>3.449.427,93</b>	<b>TOTAL GERAL ( 5 + 6 )</b>	<b>3.449.427,93</b>