

**Boletim de Caixa/Bancos**  
**25/05/2022**

**Boletim n°.: 98**

<b>RECEITA</b>		<b>DESPESA</b>	
<b>VALORES</b>		<b>VALORES</b>	
Arrecadação Orçamentária	640,39	Pagamentos Orçamentários	83,01
Arrecadação Extra-Orçamentária	0,00	Pagamentos Extra-Orçamentários	2.165,03
Anulação(ões) de Despesa	0,00	Pagamentos Restos	0,00
Retificadora Normal(-)	0,00	Anulação(ões) de Receita	0,00
Repasse Financeiro	476.666,67	Repasse Financeiro	0,00
Transferência - Planos	0,00		
Retiradas _____		Depósitos _____	
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
CONTA MOVIMENTO	477.288,10	CONTA MOVIMENTO	477.307,06
<b>1 - TOTAL</b>	<b>954.595,16</b>	<b>4 - TOTAL</b>	<b>479.555,10</b>
<b>ACUMULADO</b>		<b>ACUMULADO</b>	
Arrecadação Acumulada Anterior	1.021.800,05	Pagamentos Acumulados Anterior	3.041.530,41
Arrecadação	640,39	Pagamentos	2.248,04
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	215,05
Repasse Financeiro	2.383.333,35	Repasse Financeiro	0,00
<b>2 - TOTAL</b>	<b>3.405.773,79</b>	<b>5 - TOTAL</b>	<b>3.043.563,40</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>881.106,54</b>
		Disponível	2.942,47
		Aplicado	878.164,07
		SUB-TOTAL	883.171,59
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>883.171,59</b>
<b>TOTAL GERAL ( 2 + 3 )</b>	<b>3.926.734,99</b>	<b>TOTAL GERAL ( 5 + 6 )</b>	<b>3.926.734,99</b>