

**Boletim de Caixa/Bancos**  
**31/05/2022**

**Boletim n°.: 102**

<b>RECEITA</b>		<b>DESPESA</b>	
<b>VALORES</b>		<b>VALORES</b>	
Arrecadação Orçamentária	5.428,63	Pagamentos Orçamentários	18.350,96
Arrecadação Extra-Orçamentária	40,83	Pagamentos Extra-Orçamentários	31.901,87
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	445.612,19	CONTA MOVIMENTO	442.648,80
<b>1 - TOTAL</b>	<b>451.081,65</b>	<b>4 - TOTAL</b>	<b>492.901,63</b>
<b>ACUMULADO</b>		<b>ACUMULADO</b>	
Arrecadação Acumulada Anterior	1.026.744,28	Pagamentos Acumulados Anterior	3.111.040,10
Arrecadação	5.469,46	Pagamentos	50.252,83
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>3.415.547,09</b>	<b>5 - TOTAL</b>	<b>3.161.077,88</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>773.365,36</b>
		Disponível	0,49
		Aplicado	773.364,87
		SUB-TOTAL	775.430,41
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>775.430,41</b>
<b>TOTAL GERAL ( 2 + 3 )</b>	<b>3.936.508,29</b>	<b>TOTAL GERAL ( 5 + 6 )</b>	<b>3.936.508,29</b>