

**Boletim de Caixa/Bancos**  
**07/06/2022**

**Boletim nº.: 107**

<b>RECEITA</b>		<b>DESPESA</b>	
<b>VALORES</b>		<b>VALORES</b>	
Arrecadação Orçamentária	8.022,50	Pagamentos Orçamentários	44.885,34
Arrecadação Extra-Orçamentária	2.627,26	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	50.003,29	CONTA MOVIMENTO	50.705,00
<b>1 - TOTAL</b>	<b>60.653,05</b>	<b>4 - TOTAL</b>	<b>95.590,34</b>
<b>ACUMULADO</b>		<b>ACUMULADO</b>	
Arrecadação Acumulada Anterior	1.110.509,39	Pagamentos Acumulados Anterior	3.462.998,98
Arrecadação	10.649,76	Pagamentos	44.885,34
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>3.504.492,50</b>	<b>5 - TOTAL</b>	<b>3.507.669,27</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>515.719,38</b>
		Disponível	1.059,08
		Aplicado	514.660,30
		SUB-TOTAL	517.784,43
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>517.784,43</b>
<b>TOTAL GERAL ( 2 + 3 )</b>	<b>4.025.453,70</b>	<b>TOTAL GERAL ( 5 + 6 )</b>	<b>4.025.453,70</b>